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	01	2023	105	62

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	39

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE			

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	311.83
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**311.83**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**311.83**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**311.83**

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1468-M para pago de viáticos de arrastre por la comisión realizada Tulcán-Ibarra-Esmeraldas-Atacames-Quinindé del 12-12-2022 al 16-12-2022, para revisión de distributivos académicos. viticos. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2023-01-24 15:49-05:00 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	01	2023	105	62	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	39

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/01/2023	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		023	01	2023	62	62

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	39

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE			

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	314.83
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**314.83**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**314.83**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**314.83**

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1468-M para pago de viáticos de arrastre por la comisión realizada Tulcán-Ibarra-Esmeraldas-Atacames-Quinindé del 12-12-2022 al 16-12-2022, para revisión de distributivos académicos

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2023-01-23 12:47:05-05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		023	01	2023	62	62	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	39

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 23/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

pagado CUR 105 25/enc/2023

105 OK

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720194578	No.	302
Nombres:	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	12/12/2022	16/12/2022	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**96,00**
70% con comprobantes de ventas		**215,83**
Hospedaje 94,08 + 28,00 + 35,00 = 157,08 →		157,08
Alimentación 4,25 + 6,25 + 2,00 + 10,00 + 11,50 + 10,00 + 9,75 + 5,00 = 58,75 →		58,75
Otros:		-
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**311,83**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**311,83**

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

FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671
FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-01-23 11:46-05:00

Elaborado por:
Freddy Almeida

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Reason: I am approving this document
Date: 2023-01-23 12:47:05:00

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

UL 502
CUR 62
DEV 105

Laura Parra
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1468-M

Quito, D.M., 21 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos_ Margarita Casamen Guayasamín.

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Cabe mencionar que los documentos expuestos serán remitidos de forma física.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Margarita Jacqueline Casamen Guayasamìn
ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2

Anexos:
- facturas_ok0027963001671541887.pdf
- coreeo_2.zip
- hoja_de_ruta_visita_tecnica_zona_1.pdf
- salvoconducto_visita_tecnica_zona_1.pdf
- solicitud_de_autorizaciòn__mc.pdf
- informe_de_cumplimiento_mc_ok.pdf

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

21 DIC 2022
Recibido por: Gabriela Dávila
Hora: 8:20

Firmado electrónicamente por:
MARGARITA JACQUELINE CASAMEN GUAYASAMIN

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
CGMJ-2022-001	08-12-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
C.I. 172019457-8 **CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE**	ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-12-2022	06h00	16-12-2022	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA; MARIA JOSÉ CABRERA TROYA-CARMEN LETICIA CRIOLLO ORTEGA- MARGARITA JACQUELINE CASAMEN GUAYASAMÍN-LUIS ALFREDO ORTEGA SEGURA-JOHANA ELIZABETH TACO GUAMÁN

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 12 de diciembre de 2022

06h00-11h00: Traslado de la ciudad de Tulcán

11h00-15h00: Visita equipo técnico Instituto Superior Tecnológico Vicente Fierro

15h00-16h00: Alimentación-Almuerzo

16H00-17H00: Movilización a ciudad El Ángel

17H00-20H00: Visita equipo técnico IST Alfonso Herrera

20H00-21H00: Movilización a la ciudad de Ibarra

Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Martes 13 de diciembre 2022

08h00-09h00: Alimentación-Desayuno

09h00-16h00: Visita equipo técnico IST 17 de Julio, IST Cotacachi, IST Luis Ulpiano de la Torre, IST Daniel Reyes

Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Miércoles 14 de diciembre 2022

08h00-09h00: Alimentación-Desayuno

09h00-11h00: Visita equipo técnico IST Daniel Reyes

11H00-16H00: movilización a la ciudad de Esmeraldas

16H00-21H00: visita técnica IST Luis Tello

Se pernocta en la ciudad de Esmeraldas

Jueves 15 de diciembre 2022

08h00-09h00: Alimentación-Desayuno

09h00-12h00: Visita equipo técnico IST Luis Tello

12H00-15H00: movilización a la ciudad de Quinindé

15H00-20H00: visita técnica IST Quinindé

Se pernocta en la ciudad de Quinindé

Viernes 16 de diciembre 2022

06H30: Retorno a la ciudad de Quito

12H00: 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	Institucional	QUITO-TULCÁN	12-12-2022	06H00	12-12-2022	11H00
Terrestre	Institucional	TULCÁN-EL ANGEL	12-12-2022	15H00	12-12-2022	16H00
Terrestre	Institucional	EL ANGEL-IBARRA	12-12-2022	20H00	12-12-2022	21H00
Terrestre	Institucional	IBARRA-ESMERALDAS	14-12-2022	11H00	14-12-2022	16H00
Terrestre	Institucional	ESMERALDAS-QUININDÉ	15-12-2022	12H00	15-12-2022	15H00
Terrestre	Institucional	QUININDÉ-QUITO	16-12-2022	06H30	16-12-2022	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4878073200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
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 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.
CECILIA SANTANA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
CGMJ-2022-001	**19/12/2022**
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 172019457-8 CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE	**ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TULCAN-CARCHI IBARRA-IMBABURA ESMERALDAS-ESMERALDAS ATACAMES-ESMERALDAS QUININDE-ESMERALDAS	**DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Casamen Guayasamín Margarita Jacqueline, Cabrera Troya María José, Ortega Segura Luis Alfredo, Johana Elizabeth Taco Guamán, Carmen Leticia Criollo Ortega, Galváez Zumba Walter Rodrigo (Conductor), Galo Richar Sizalima Sizalima (Conductor)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 12 de diciembre de 2022; Hora 06h00

06H00-11H30: Traslado desde Quito a la ciudad de Tulcán
11h30-15H30: Reunión con la señora Rectora y revisión de los distributivos académicos de IST Vicente Fierro
15H30-16H30: Alimentación-Almuerzo
16H30-18H00: Traslado desde Tulcán a la ciudad de El Ángel
18H00-19H45: Visita Técnica al IST Alfonso Herrera
19H45-21H30: Traslado a la ciudad de Ibarra
21H30: Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Día 2: 13 de diciembre de 2022, Hora 08h00

08H00-09H00: Alimentación y traslado al Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio
09H00-17H30: Revisión de los distributivos académicos del IST 17 de Julio, IST Cotacachi, IST Luis Ulpiano de la Torre, IST Daniel Reyes
17H30: Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Día 3: 14 de diciembre de 2022, Hora 07h00

07H00-09H00: Alimentación y traslado al Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes
09H00-10H30: Revisión de la infraestructura del IST Daniel Reyes
10H30-16H30: Traslado a la ciudad de Esmeraldas

16H30-21H30: Revisión de distributivos e infraestructura del IST Luis Tello
21H30-22H00: Movilización al cantón Atacames
22H00: Se pernocta en el cantón Atacames

Día 4: 15 de diciembre de 2022, Hora 08h00

08H00-09H00: Alimentación y visita al terreno donde se construirá el IST Luis Tello en Atacames
09H00-12H30: Movilización y visita a la infraestructura del IST Luis Tello en Esmeraldas
12H30-15H30: Traslado a la ciudad de Quinindé
15H30-22H00: Revisión de distributivos e infraestructura del IST Quinidé
22H00: Se pernocta en el cantón Quinindé

Día 5: 16 de diciembre de 2022, Hora 08h00

06H30-12H30: Alimentación y traslado a la ciudad de Quito
12H30: Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Revisión de los distributivos académicos, lo cual permitió lo siguiente:

- Constatar la distribución de carga horaria del personal docente del Instituto Superior Tecnológico Vicente Fierro, Instituto Superior Tecnológico Alfonso Herrera, Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio, Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, Instituto Superior Tecnológico Luis Ulpiano de la Torre, Instituto Superior Tecnológico Cotacachi, Instituto Superior Tecnológico Luis Tello e Instituto Superior Tecnológico Quinindé.

- La unificación de paralelos y jornadas que no cumplen con el mínimo de estudiantes.

- La verificación del cumplimiento de la normativa vigente en lo correspondiente a las horas de contacto con el personal docente.

- La verificación de la estructura organizacional de las IES.

- La determinación de las horas clases que se implementan en los institutos superiores públicos para el cálculo del personal docente correspondiente.

- Corroborar el número de estudiantes matriculados con el número de estudiantes matriculados que es reportado a planta central.

- Adicionalmente se dieron las directrices correspondientes para el tema de oferta académica del próximo periodo, así como el proceso de segunda y tercera matrícula.

2. Análisis de infraestructura, aulas, talleres, laboratorios, áreas administrativas, servicios higiénicos, de los Institutos Superiores Públicos para identificar problemas y proyectar soluciones a las necesidades encontradas.

Con los resultados de estas actividades se elaboran los informes técnicos correspondientes que serán puestos en conocimiento de las autoridades de planta central, así como de las coordinaciones zonales y autoridades de las IES.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Alimentación	12/12/2022	001-001-000024067	4,25
Alimentación	12/12/2022	001-002-000000072	6,25
Alimentación	13/12/2022	001-010-000006987	3,00
Alimentación	13/12/2022	001-001-000000036	10,00
Alimentación	13/12/2022	001-001-000000038	2,00
Hospedaje	14/12/2022	001-200-000004336	94,08
Alimentación	14/12/2022	002-010-000001219	11,50
Alimentación	15/12/2022	001-001-000001246	10,00
Hospedaje	15/12/2022	002-001-000000979	28,00
Alimentación	15/12/2022	001-010-000000055	9,75
Hospedaje	15/12/2022	001-002-000000111	35,00
Alimentación	16/12/2022	001-001-000001329	5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	12/12/2022	16/12/2022
HORA hh:mm	06h00	12h30

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[iii]

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO-TULCÁN	12-12-2022	06H00	12-12-2022	11H30
Terrestre	Institucional	TULCÁN-EL ANGEL	12-12-2022	15H30	12-12-2022	18H00
Terrestre	Institucional	EL ANGEL-IBARRA	12-12-2022	19H45	12-12-2022	21H30
Terrestre	Institucional	IBARRA-SAN ANTONIO	14-12-2022	08H00	14-12-2022	09H00
Terrestre	Institucional	SAN ANTONIO-ESMERALDAS	14-12-2022	10H30	14-12-2022	16H30
Terrestre	Institucional	ESMERALDAS-ATACAMES	14-12-2022	21H30	14-12-2022	22H00
Terrestre	Institucional	ATACAMES-QUININDÉ	15-12-2022	12H30	15-12-2022	15H30
Terrestre	Institucional	QUININDÉ-QUITO	16-12-2022	06H30	16-12-2022	12H30

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 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
NOMBRE: CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	
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: NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA	NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA
CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	CARGO: SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

[i] Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

[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.

[iii] Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que, para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 7759

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en dias feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-12-12 **Hora** 06:00 **Hasta** 2022-12-16 **Hora** 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-12-09 **No. Comunicación** SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1422-M

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 239.627 **Kilometraje Fin** 240.788

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4053 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina **Cargo** DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-12-09 14:22

CONDUCTOR: Walter Galvéz

MES: Diciembre

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
12-12-2022	PEI-4053	6:00	239.627	11:30	239.891	Quito - Tulcán		
12-12-2022	PEI-4053	11:30	239.891	15:30	239.891	Tulcán - Movilización interna		
12-12-2022	PEI-4053	15:30	239.891	18:00	239.954	Tulcán - El Angel.		
12-12-2022	PEI-4053	18:00	239.954	19:45	239.954	El Angel. -		
12-12-2022	PEI-4053	19:45	239.954	21:30	240.038	El Angel. - Ibarra		
13-12-2022	PEI-4053	8:00	240.038	17:30	240.058	Ibarra - movilización interna		
14-12-2022	PEI-4053	7:00	240.058	8:00	240.068	Ibarra - San Antonio.		
14-12-2022	PEI-4053	8:00	240.068	10:30	240.075	San Antonio. - San Lorenzo		
14-12-2022	PEI-4053	10:30	240.075	16:30	240.384	San Antonio. Esmeraldas		
14-12-2022	PEI-4053	16:30	240.384	21:30	240.388	Esmeraldas. - movilización interna		
14-12-2022	PEI-4053	21:30	240.388	22:00	240420	Esmeraldas - Atacames.		
15-12-2022	PEI-4053	8:00	240.420	12:30	240.425	Atacames - Movilización interna		
15-12-2022	PEI-4053	12:30	240.425	15:30	240541	Atacames - Quininde		
15-12-2022	PEI-4053	15:30	240.541	22:00	240.548	Quininde - movilización interna		
16-12-2022	PEI-4053	6:30	240.548	12:30	240.788	Quininde - Quito		

Ma. José Cabrera

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001
Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín
Telf.: 0985551383 / ***Otavalo - Ecuador***
Calificación Artesanal No. 112688
Contribuyente Régimen RIMPE

FACTURA Autorización: 1130694991 — 001 - 001 - Nº 0024067

Cliente: Margarita Casamen
RUC. 1720194578 *Fecha:* 12 / 12 / 2022
Dirección: Calderón *Telf:* 0987573426

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Desayuno		3,75
1	Agua		0,50
	Contribuyente Negocio Popular -		
	Régimen RIMPE		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL $.	4,25
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 12 %	
OTROS:		TOTAL $.	4,25

Recibí Conforme

Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 10 - NOVIEMBRE - 2022 IMPRESION: 23.951 - 24.150 - VALIDO HASTA 10 - NOVIEMBRE - 2023
Original: Cliente - **Copia:** Emisor

PARRILLADAS EL CAPULÍ
MIX DE SABORES

CHIRAN TARAPUEZ ROSA NEILA

PARRILLADAS EL CAPULI

DIRECCION MATRIZ: BARRIO EL CAPULI PANAMERICANA NORTE SAN GABRIEL

DIRECCION SUCURSAL: BARRIO EL CAPULI PANAMAREICANA NORTE SAN GABRIEL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1714486931001

FACTURA

001-002-000000072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201171448693100120010020000000721234567815

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

1212202201171448693100120010020000000721234567815

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS MARGARITA CASAMEN

IDENTIFICACIÓN 1720194578 **FECHA DE EMISIÓN** 12-12-2022 **TELÉFONO** 0987573426

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
PARR8	10	1	PARRILLADA CAPULI 8	6.25	0.00	6.25

email: jackeline_mar22@hotmail.com
Facturador: FACTURADOR
Otros:

Forma de Pago	Valor USD$	Tiempo Días
EFECTIVO	6.25	0

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0 %	6.25
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 12%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

Factura Electrónica Nº:
001-010-000006987

Ambiente: PRODUCCION

GUERRERO SUAREZ ISMAEL
MOMALIA BY ROSALIA SUAREZ
RUC: 1001560489001
Contribuyente Regimen RIMPE
Dirección: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO
Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO
Telefono: +593 98 444 4554
Correo: Iguerrero@momalia.com.ec

========== PEDIDO 25736 ==========
Fecha: 13/12/2022 19:24
Cliente: Casamen Margarita
CEDULA: 1720194578
Telefono:
Dirección: Quito

Cant	Descripción	P.U.	Total
1	TULIPAN	3.00	3.00

Subtotal:	**3.00**
Subtotal 0%:	**3.00**
Total:	**3.00**
Entrega:	**3.00**
Cambio:	**0.00**

Pago en EFECTIVO= 3.00

Su comprobante electrónico ha sido generado correctamente y ha sido enviado al correo: jackelin_mar22@hotmail.com. Recuerde que tambien puede consultar su comprobante en el portal del SRI https://srienlinea.sri.gob.ec/ dentro de las próximas 24 horas con la siguiente clave de acceso:

1312202201100156048900120010100000069870000000014

All Carbón

VALENCIA PABON ELVIS XAVIER - RUC: 0401501424001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
DIRECCION: AV. ATAHUALPA 15-134 Y JUAN FRANCISCO BONILLA
TELF: 0997385653 / IBARRA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION:07-11-2022
AUT.SRI 1130679277-001-001-N-000000038

Cliente: Margarita Casamen
R.U.C/C.I.: 1720194578 Fecha: 13/12/2022
Dirección: Quito Telf: 0987573428

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Jugo Naranja		2,00

IMPRESION:00000001 - 000000200 VALIDO HASTA:07-11-2023

TOTAL$ 2,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

All Carbón

VALENCIA PABON ELVIS XAVIER - RUC: 0401501424001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
DIRECCION: AV. ATAHUALPA 15-134 Y JUAN FRANCISCO BONILLA
TELF: 0997385653 / IBARRA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION:07-11-2022
AUT.SRI 1130679277-001-001-N-000000036

Cliente: Margarita Casamen
R.U.C/C.I.: 1720194578 Fecha: 13/12/2022
Dirección: Quito Telf: 0987573426

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Costilla		9,00
1	agua		1,00

IMPRESION:00000001 - 000000200 VALIDO HASTA:07-11-2023

TOTAL$ 10,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

HOTEL
La Giralda

FACTURA **No.001-200-000004336**

Número de Autorización:
1412202201109179317900120012000000043360000328011

Fecha y hora de Autorización:
14/12/2022 07:25:44

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1412202201109179317900120012000000043360000328011

Emisor: PRADA Y PRADA ASOCIADOS PRAPORT S.A.S.
RUC: 1091793179001
Matriz: Calle: AV ATAHUALPA 151-142 Intersección: JUAN FRANCISCO BONILLA Edificio: HOTEL LA GIRALDA
Correo: contabilidad@hotelgiralda.com
Teléfono: 062956002
Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE
RUC/CI: 1720194578
Dirección: QUITO
Teléfono: 0987573426
Fecha Emisión: 14/12/2022
Correo: jackelin_mar22@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
RF-SGL	2.00	RACK FRECUENTE SENCILLA		42.000000	$0.00	$84.00

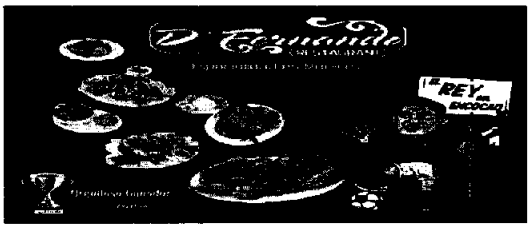
Información Adicional

Descripción CHECK IN 12/12/2022 CHECK OUT 14/12/2022

Formas de pago

Tarjeta de crédito	$94.08	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$84.00
Subtotal 12%:	$84.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$10.08
Servicio 10%:	$0.00
Valor Total:	$94.08



RUC: 0800659203001

FACTURA

NUMERO: 002-010-000001219

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1412202201080065920300120020100000012191234567810

FECHA AUTORIZACION 2022-12-14H16:23:1

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1412202201080065920300120020100000012191234567810

HUNTER CASTILLO JANETT ALICE

DIR. MATRIZ: PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOL#00000

OBLIGADO A CONTABILIDAD: SI

IDENTIFICACIÓN: 1720194578

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: MARGARITA CASAMEN

FECHA EMISIÓN: 14/12/2022

DIRECCION: QUITO

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
42	CEVCON	1.00	CEVICHE DE CONCHA	8.0357	0.00	8.0357
351	PORARR	1.00	PORCION DE ARROZ	1.1161	0.00	1.1161
150	COLPER	1.00	COCA COLA 300 ml	1.1161	0.00	1.1161

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%:	10.27
SUBTOTAL 0%:	0.0000
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	10.27
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12:	1.23
VALOR A PAGAR:	11.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.5	0	Dias

Restaurante "FLIPPER"

Venta de comidas y bebidas en restaurante, incluido para llevar

ARROYO ROBINZON KATHERINE YULEISY

Direcc: Parroquia Tonsupa calle A1 # 1 Malecón de la playa
Telf.: 062 465 252 / 0986191109 ATACAMES - ESMERALDAS

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR – RÉGIMEN RIMPE

RUC. 0850018698001 Documento Categorizado NO

AUT: SRi 1130314354 FACTURA 001 – 001/ 00 0001246

Fecha 15-12-2022 Telf. 0987573426

Cliente: Margarita Casanova

RUC. 1720194578 Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Ceviche de concha	8.00	8.00
	y pescado		
1	jugo	2.00	2.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total	10,00
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	10,00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 05 de 08 2022 / Val. H.05 de 08 del 2023 Imp. 1.101 al 1.300
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0997409356 Atacames

ALIANZA

VIAJA FACIL ECUADOR VFE SA
ALIANZA TRAVEL HOLDING

RUC: 0993088722001
Dir. Matriz: DE LAS FRUTILLAS E12-100 Y AV. ELOY ALFARO
Dir. Sucursal: JUAN RAMIREZ E11-55 Y GERMÁN ALEMÁN
Teléfono: 3260382
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Emprendedor - Régimen RIMPE
AGENTE DE RETENCION Resolucion No. NAC-DNCRASC20-00000001

Factura

002 - 001 - **000000979**

Fecha de Emisión.: 15/12/2022

Fecha de Autorización: 2022-12-15 16:29:32

No. de Autorización:

1512202201099308872200120020010000009794121281811

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1720194578

Cliente: MARGARITA JACQUELINE CASAMEN GUAYASAMIN

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987573426

Email: jackelin_mar22@hotmail.com

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 15/12/2022

Clave de Acceso

1512202201099308872200120020010000009794121281811

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
-14	1.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25	0.0	25.00

Subtotal 12%:	25.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	25.00
I.V.A. 12%:	3.00
Valor Total US$:	28.00

Forma de pago	Valor US
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.0

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practisis

MMME

RUC: 0802416081001

FACTURA

No. 001-010-000000055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080241608100120010100000000554487233319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 10:30 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202201080241608100120010100000000554487233319

MACIAS MACIAS MARIBEL ELENA

Dirección matriz: Via Santo Domingo - Valle alto junto a Bodega Emily

Teléfono: 0997914580

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: CASAME GUAYAMIN MARGARITA

Identificación: 1720194578

Fecha emisión: 15/12/2022

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987573426

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
013	001	1,00	MIXTOS CARNE+CHULETA+POLLO+CHORIZO	7,142857	0,00	7,14
023	002	1,00	AGUA 1 LITRO	0,892857	0,00	0,89
022	002	1,00	COCA COLA 300ML	0,669643	0,00	0,67

Forma de pago	Valor
1001 - Sin utilización del sistema financiero (Efectivo)	9,75

SUBTOTAL 12%	8,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,71
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,04
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9,75

Información adicional

Correo de cliente: jackelin_mar22@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: maciaselenam@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

HOTEL SANS

MANRIQUE SANCHEZ VIOLETA HAYDEE

Dirección Matriz: BARRIO LOS JARDINES AV. 6 DE DICIEMBRE S.N Y JIMMY ANCHICO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0800221541001

F A C T U R A

No. 001-002-000000111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080022154100120010020000001111234567814

FECHA Y HORA DE 2022-12-15T23:32:03-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202201080022154100120010020000001111234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA CASAMEN

RUC / CI: 1720194578 Fecha Emisión: 15/12/2022 Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	HOSPEDAJE	31.25	0.00	31.25

Información Adicional

Email Cliente: jackelin_mar22@hotmail.com

Telef. Cliente: 0987573426

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 35.00	0	anios

SUBTOTAL 12%	$ 31.25
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 31.25
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 12%	$ 3.75
PROPINA	$ 0.00
gastosTransporteOtros	$ 0.00
Valor Total	$ 35.00

Boncha Café

Bonilla Cuastumal Veronica Alexandra

Direcc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cisne
Cell.: 09 9736 0224
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Documento Categorizado: NO
San Miguel de los Bancos - Ecuador

RUC: 2300252711001

FACTURA

NO. 001-001

000001329

Fecha de Autorización: 01/Junio/2022

AUT. S.R.I: 1130016797

Fecha de Emisión: 16 (Día) 12 (Mes) 2022 (Año)

Cliente: Margarita Casamen

Dirección: Quito

R.U.C: 1720194578 Telf.: 0985673426

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	tigrillo con carne		5,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ( ) DINERO ELECTRÓNICO ( ) TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ( ) OTROS ( )

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	5,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

GRUPOMACAS

Imprenta Soluciones Gráficas / Macas Ambuludi Fabian Segundo - R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13902 - TELF.: 2770-069 / 0979672629 /10 BLOCK 100x2 (0601 - 1600) / Fecha de Caducidad: 01/Junio/2023