

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	017 01 2023	25	6	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	5	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/01/2023	_____	_____
	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	013 01 2023	6	6
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	5
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1456-MI, para pago de viáticos de arrastre por comisión realizada a Tulcán-Ibarra-Esmeraldas-Atacames-Quinindé del 12 al 16 de diciembre de 2022, revisión de los distributivos académicos

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 <small>Funcionario Responsable</small>	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>Director Financiero</small>
FECHA: 17/01/2023		

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	013 01 2023	6	6	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	5	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

por ju do cur 25 18/ene/2023

[Handwritten signature]

cur 25
OK

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	291
Nombres:		FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	

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

4x 80

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje $94,08 + 28 + 30 = 152,08$	152,08
Alimentación $15,25 + 9,71 + 9 + 9,25 + 8,75 + 6,10 + 9,50 + 20 + 10 = 98$	71,92
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 320,00

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

<p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 - 1710720671</p>	<p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-01-13 08:31-08:00</p>	<p>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134</p>	<p><small>Elaborado por: Freddy Almeida</small></p>
<p>Elaborado por: Freddy Almeida</p>		<p>Aprobado por: Willian Acurio</p>	

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 328 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

cur 6

Mi 29/1

we 25

Laura Poma

Por favor atender con Pene normativa legal vigente.

23 Hojas

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1456-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de pago de comisión de servicios de analista Segundo Farías Moreira

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 respaldan la comisión de servicio realizada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira

ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3

Anexos:

- correo_respuesta_asistentes_visita_tecnica_zona_1.rar
- correo_solicitando_visita_tecnica_zona_1.rar
- facturas_completas_19_12_2022.pdf
- solicitud_vehiculo_senescyt-sies-dgics-2022-1422-m.pdf
- hoja_de_ruta_y_salvoconducto0837303001671481170.pdf
- informe_de_cumplimiento_segundo_farias_19_12_2022.pdf
- solicitud_de_autorización_segundo_farias_08_12_2022.pdf



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

20 DIC 2022

Recibido por: C. Poma

Hora: 08:43



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO AGAPITO
FARIAS MOREIRA**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FMSA-2022-007

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

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR C.I. 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3	
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-MARGARITA JACQUELINE CASAMEN GUAYASAMIN-JOHANA ELIZABETH TACO GUAMAN – CARMEN LETICIA CRIOLLO ORTEGA

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 Quindé

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 DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 17319795
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3	 NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 CECILIA SANTANA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FMSA-2022-007	FECHA DE INFORME: 19/12/2022
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3
CUIDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN-CARCHI IBARRA-IMBABURA ESMERALDAS-ESMERALDAS ATACAMES-ESMERALDAS QUININDE-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN 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, Galvárez Zumba Walter Rodrigo (Conductor), Galo Richar Sizalima Sizalima (Conductor)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES: <u>Día 1: 12 de diciembre de 2022; Hora 06h00</u> 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 <u>Día 2: 13 de diciembre de 2022, Hora 08h00</u> 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 Quinindé
22H00: Se pernocta en el cantón Quinindé

Día 5: 16 de diciembre de 2022, Hora 06h30

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 17 de Julio, Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, Instituto Superior Tecnológico Luis Ulpiano de la Torre, Instituto Superior Tecnológico Cotacachi, Instituto Superior Tecnológico Vicente Fierro, Instituto Superior Tecnológico Alfonso Herrera, 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 #	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Hospedaje	14/12/2022	001-200-000004337	94,08 ✓
Hospedaje	15/12/2022	002-001-000000980	28,00 ✓
Hospedaje	15/12/2022	001-002-000000108	30,00 ✓
Alimentación	12/12/2022	001-001-000024071	4,50 ✓
Alimentación	12/12/2022	001-002-000000081	6,50 ✓
Alimentación	13/12/2022	001-001-000000041	20,00 ✓
Alimentación	13/12/2022	001-010-000006989	04,25 ✓
Alimentación	14/12/2022	002-010-000001224	15,25 ✓
Alimentación	15/12/2022	001-010-000000061	09,75 ✓
Alimentación	15/12/2022	001-010-000001251	10,00 ✓
Alimentación	15/12/2022	001-100-000000088	09,00 ✓
Alimentación	16/12/2022	003-003-000036836	08,75 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12/12/2022 ✓	16/12/2022	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	06h00	12h30	

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
---------------------------------------	------

CONDUCTOR:

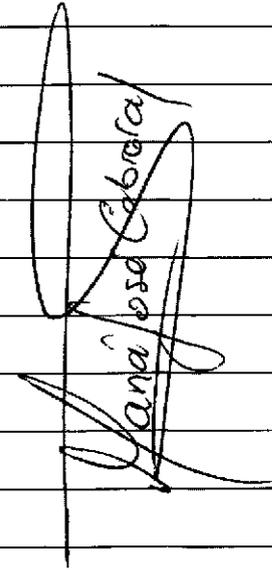
Walter Galvez

MES:

Diciembre

FECHA	VEHICULO 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 - Tulcan		
12-12-2022	PEI-4053	11:30	239.891	15:30	239.891	Tulcan - ^{Mobilización} interina		
12-12-2022	PEI-4053	15:30	239.891	18:00	239.954	Tulcan - 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 - ^{mobilización} interina		
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} Lozano		
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 - ^{mobilización} interina		
14-12-2022	PEI-4053	21:30	240.388	22:00	240.420	Esmeraldas - Atacames.		
15-12-2022	PEI-4053	8:00	240.420	12:30	240.425	Atacames - ^{mobilización} interina		
15-12-2022	PEI-4053	12:30	240.425	15:30	240.541	Atacames - Quininde		
15-12-2022	PEI-4053	15:30	240.541	22:00	240.548	Quininde - ^{mobilización} interina		
16-12-2022	PEI-4053	6:30	240.548	12:30	240.788	Quininde - Quito		

Ma Jose Cabrera





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

No. 7759

1. IDENTIFICACIÓN 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

Segundo Agapito Farías Moreira

De: Nelly Fernanda Paredes Medina
Enviado el: jueves, 8 de diciembre de 2022 16:03
Para: Segundo Agapito Farías Moreira; Luis Alfredo Ortega Segura
Asunto: Visita Institutos Superiores Públicos de la zona 1

Estimados Coordinadores:

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente solicito su atención para determinar el equipo técnico que realizará la visita a los Institutos Superiores Públicos de la zona 1:

CIUDAD	IES
TULCÁN	IST VICENTE FIERRO
TULCÁN	IST ALFONSO HERRERA
COTACACHI	IST COTACACHI
IBARRA	IST 17 DE JULIO
IBARRA	IST DANIEL REYES
COTACACHI	IST ULPIANO DE LA TORRE
SAN LORENZO	IST ALBERTO ENRIQUEZ
ESMERALDAS	IST LUIS TELLO
ESMERALDAS	IST QUININDÉ

Esta visita se deberá realizar del 12 al 16 de diciembre de 2022.

Quedo en espera de su pronta respuesta

Nelly Fernanda Paredes Medina

Directora De Gestión De Institutos Y Conservatorios Superiores

Whympor E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Tel.: +(593 2) 3934300 ext.

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos

Segundo Agapito Farías Moreira

De: Segundo Agapito Farías Moreira
Enviado el: jueves, 8 de diciembre de 2022 17:07
Para: Nelly Fernanda Paredes Medina
Asunto: RE: Visita Institutos Superiores Públicos de la zona 1

Estimada Nelly:

En alcance al correo anterior, le informo que a la visita técnica a la zona 1 asistirán:

1. Margarita Casamen
2. María José Cabrera
3. Johana Taco
4. Carmen Criollo
5. Segundo Farías

Por favor su confirmación al presente correo para la realización de los trámite pertinentes.

Saludos Cordiales,

Segundo A. Farías Moreira

Analista de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores 3

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whympier
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.: 1252
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación



De: Segundo Agapito Farías Moreira
Enviado el: jueves, 8 de diciembre de 2022 16:26
Para: Nelly Fernanda Paredes Medina
Asunto: RE: Visita Institutos Superiores Públicos de la zona 1

Estimada Nelly:

Los técnicos que asistirán a esta visita son:

María José Cabrera
Margarita Casamen
Johana Taco
Segundo Farías

Saludos Cordiales,

Segundo A. Farías Moreira

Analista de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores 3

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.: 1252
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación



De: Nelly Fernanda Paredes Medina
Enviado el: jueves, 8 de diciembre de 2022 16:03
Para: Segundo Agapito Fariás Moreira; Luis Alfredo Ortega Segura
Asunto: Visita Institutos Superiores Públicos de la zona 1

Estimados Coordinadores:

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente solicito su atención para determinar el equipo técnico que realizará la visita a los Institutos Superiores Públicos de la zona 1:

CIUDAD	IES
TULCÁN	IST VICENTE FIERRO
TULCÁN	IST ALFONSO HERRERA
COTACACHI	IST COTACACHI
IBARRA	IST 17 DE JULIO
IBARRA	IST DANIEL REYES
COTACACHI	IST ULPIANO DE LA TORRE
SAN LORENZO	IST ALBERTO ENRIQUEZ
ESMERALDAS	IST LUIS TELLO
ESMERALDAS	IST QUININDÉ

Esta visita se deberá realizar del 12 al 16 de diciembre de 2022.

Quedo en espera de su pronta respuesta

Nelly Fernanda Paredes Medina

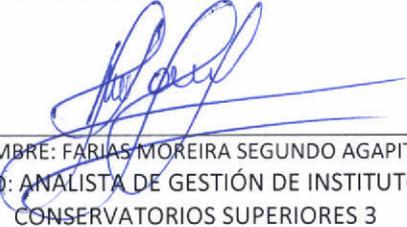
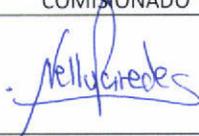
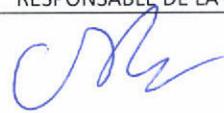
Directora De Gestión De Institutos Y Conservatorios Superiores

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
Telf.: +(593 2) 3934300 ext.
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador
www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación





		<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>NOMBRE: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3</p>		
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.



RUC: 0800659203001

FACTURA

NUMERO: 002-010-000001224

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1412202201080065920300120020100000012241234567818

FECHA AUTORIZACION 2022-12-14H16:23:3

HUNTER CASTILLO JANETT ALICE

DIR. MATRIZ: PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOL#00000

OBLIGADO A CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1412202201080065920300120020100000012241234567818

IDENTIFICACIÓN: 0801602707

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: SEGUNDO FARIAS

FECHA EMISIÓN: 14/12/2022

DIRECCION: QUITO

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
19	ENCFMX	1.00	ENCOCOA FULL MIX	12.5000	0.00	12.5000
150	COLPER	1.00	COCA COLA 300 ml	1.1161	0.00	1.1161

INFORMACION ADICIONAL	
	SUBTOTAL 12%: 13.62
	SUBTOTAL 0%: 0.0000
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 13.62
	DESCUENTO: 0.00
	ICE: 0.00
	IVA 12: 1.63
	VALOR A PAGAR: 15.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	15.25	0	Dias

MMME

RUC: 0802416081001

FACTURA

No. 001-010-000000061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080241608100120010100000000611167623716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 10:52 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201080241608100120010100000000611167623716

MACIAS MACIAS MARIBEL ELENA

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

Teléfono: 0997914580

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: FARIAS MOREIRA SEGUNDO
Identificación: 0801602707
Fecha emisión: 15/12/2022
Dirección: QUITO
Teléfono: 0998067068

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
013	001	1,00	MIXTOS CARNE+CHULETA+POLLO+CHORIZO	7,142857	0,00	7,14
016	001	1,00	ENSALADA ENTERA	0,892857	0,00	0,89
022	002	1,00	COCA COLA 300ML	0,669643	0,00	0,67
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

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

Información adicional

Correo de cliente: segfar@hotmail.com

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

Contribuyente Régimen RIMPE: .



VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

COMEDOR DON VALE

Dirección Calle: SIMON PLATA TORRES
Número: S/N Intersección: FRANCISCO

Dirección Calle: SIMON PLATA TORRES
Número: S/N Intersección: FRANCISCO
GLEN

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0800352163001

FACTURA

No. 001-100-000000088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080035216300120011000000000889373097612

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 14:56:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201080035216300120011000000000889

Razón Social / Nombres y		FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			
Identificaci	0801602707				
Fecha	15/12/2022	Placa /	null	Guía	
	Quito				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1/4 CR		1.00	1/4 CAMARON DE RIO		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
CPP		1.00	COLA PLATICA PEQUEÑA		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
Telefono:	0998067068
Email:	segfar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001560489001

FACTURA

No. 001-010-000006989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202201100156048900120010100000069890000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 19:27:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202201100156048900120010100000069890

GUERRERO SUAREZ ISMAEL

MOMALIA BY ROSALIA SUAREZ

Dirección IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO / Quito

Dirección IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y		Segundo Farias	
Identificaci	0801602707		
Fecha	13/12/2022	Placa /	null
	Quito		Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
94		1.00	Tulipan 3S 5ta		4.25	0.00	0.00	0.00	4.25

Información Adicional	
Atendido por:	Rosa Hinojosa

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



R.U.C.: 1311762361001

FACTURA

No. 003-003-000036836

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202201131176236100120030030000368360000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-12-19T08:34:05-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202201131176236100120030030000368360000007217

LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTITN

PICANTERIA PAJARO ROJO

Dir Matriz: CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA

Telf. 0983849157

Dir Sucursal: SD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: SEGUNDO FARIAS

Fecha Emisión: 16/12/2022

Fecha Vencimiento: 16/12/2022

RUC / CI: 0801602707

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
21	1	BANDERA ESPECIAL	7,14	7,14
152	1	COLA 300ML	0,67	0,67

Información Adicional

Dirección QUITO

Email segfar@hotmail.com

Teléfono

Vendedor

Usuario CAJA SHOPPING

Creación 16/12/2022 8:03:39

Observación

CPC

SUBTOTAL 12%	7,81
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,81
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,94
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,75

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,75	0



FACTURA

No.001-200-000004337

Número de Autorización:

1412202201109179317900120012000000043370000328112

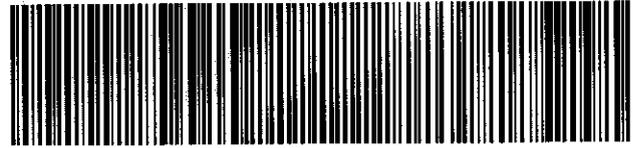
Fecha y hora de Autorización:

14/12/2022 07:28:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1412202201109179317900120012000000043370000328112

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: FARIAS MOREIRA SEGUNDO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 14/12/2022

RUC/CI: 0801602707

Teléfono: 0998067068

Correo: segfar@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



VIAJA FACIL ECUADOR VFE SA
ALIANZA TRAVEL HOLDING

Factura

002 - 001 - 000000980

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

Fecha de Emisión.: 15/12/2022

Fecha de Autorización: 2022-12-15 21:57:20

No. de Autorización:

1512202201099308872200120020010000009804121281815

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0801602707

Cliente: Farias Moreira Segundo Agapito

Dirección: Quito

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 15/12/2022

Clave de Acceso



1512202201099308872200120020010000009804121281815

Teléfono: 0998067068

Email: Segfar@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor US\$	Valor Ecu\$	Valor US\$
0001	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
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
28.0

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

Desarrollado por Practisis



R.U.C. : 0800221541001

FACTURA

No. 001-002-000000108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080022154100120010020000001081234567818

FECHA Y HORA DE 2022-12-15T23:24:04-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201080022154100120010020000001081234567818

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS

RUC / CI: 0801602707

Fecha Emisión: 15/12/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	HOSPEDAJE	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Email Cliente: segfar@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998067068

SUBTOTAL 12%	\$ 26.79
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 26.79
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 3.21
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 30.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00	0	años



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

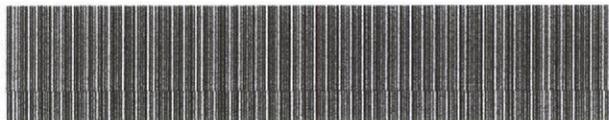
001-002-000000081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201171448693100120010020000000811234567814

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1212202201171448693100120010020000000811234567814

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS SEGUNDO FARIAS

IDENTIFICACIÓN 0801602707

FECHA DE EMISIÓN 12-12-2022

TELÉFONO 0998067068

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
PARR10	12	1	PARRILLADA CAPULI 10	6.50	0.00	6.50

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

Forma de Pago	Valor USD\$	Tiempo Días
EFFECTIVO	6.5	0

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0 %	6.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 12%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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		001 - 001 -	Nº 0024071
Autorización: 1130694991			
Cliente: <u>SEGUNDO TARIAS MORENO</u>			
RUC: <u>0801602707</u>		Fecha: <u>12/XII/2022</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u>0998067068</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	MIXTO		4,00
1	AGUA		0,50
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	
EFFECTIVO	Recibí Conforme 	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL \$: <u>4,50</u>	
OTROS:	Entregué Conforme		

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



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		AUT.SRI 1130679277-001-001-N-000000041	
FECHA DE AUTORIZACION: 07-11-2022			
Cliente: <u>Segundo Tarias</u>			
R.U.C.I.: <u>0801602707</u>		Fecha: <u>13/12/2022</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u>0998067068</u>	
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Cordero		18,00
1	Jugo		2,00
IMPRESIÓN: 00000001, 000000200 VÁLIDO HASTA 07-11-2023			TOTALS \$ <u>20,00</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
RECIBÍ CONFORME		ENTREGUÉ CONFORME	

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 302 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



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 ND

AUT: **SRI** 1130314354 FACTURA **0001251**
001 - 001/ 00

Fecha: 15-XI-2022 Telf. 0998067068

Cliente: SEGUNDO FARIAS MOREIRA

RUC. 0801602707 Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	CEVICHE MIXTO		8,00
1	JUGO MARAÑITA		2,00

FORMA DE PAGO		Sub Total <u>10,00</u>	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
OTROS	<input type="checkbox"/>	Valor Total <u>10,00</u>	

F. CLIENTE
F. AUTORIZADA

"IMPRESA 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