COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración		
024	01	2023

No. CUR	No. Original
90	82

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	47

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE			

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	314.08
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**314.08**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**314.08**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**314.08**

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA TROYA MARIA JOSE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1461-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. VIATICOS. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2023-01-24 14:26-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por 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	90	82	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	47

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE						

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	**82**	**82**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGAF-DFIN-2023-0026-MI**	**47**

Clase de Registro: COMPROMETIDO

Clase de Gasto: OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante GASTOS

Numero Operación 0

Beneficiario: 1719960229 CABRERA TROYA MARIA JOSE

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	314.08
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**314.08**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**314.08**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**314.08**

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA TROYA MARIA JOSE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1461-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: 24/01/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2023-01-24 09:12-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS c=EC l=QUITO o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2023-01-26 09:08-05:00 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	82	82	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	47

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

pagado CUR 90 25/ene/2023

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719960229	No.	307
Nombres:	CABRERA TROYA MARIA JOSE		

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		**218,08**
Hospedaje 94,08 + 28,00 + 35,00 = 157,08		157,08
Alimentación 4,25 + 5,50 + 3,25 + 14,50 + 11,25 + 12,00 + 7,25 + 3,00 = 61,00		61,00
Otros:		-
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**314,08**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**314,08**

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 16:00:05:00

Elaborado por:
Freddy Almeida

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO

Aprobado por:

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

4315926

CUR 82
HL 307
DEV 90 Laura Parra
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1461-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos - Ma. José Cabrera Troya

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Maria Jose Cabrera Troya
ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2

Anexos:
- hoja_de_ruta-salvoconducta-vista_tecnica_zona_1_compressed.pdf
- correo_respuesta_asistentes_técnica_zona_1_compressed.pdf
- correo_solicitando_de_comisión_técnica_ist_zona_1_compressed.pdf
- facturas_visita_zona_1_compressed.pdf
- solicitud_vehiculo_visita_tecnica_zona_1.pdf
- solicitud_de_autorización-ma.josécabrera08.12.2022.pdf
- informe_de_cumplimiento-ma.josécabrera19.12.2022_compressed_compressed.pdf

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
21 DIC 2022
Recibido por: Gabriela Dávila
Hora: 8:20

Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE CABRERA

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)
CTMJ-2022-003	08-12-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
C.I. 171996022-9 CABRERA TROYA MARÍA JOSÉ	ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS	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 DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039405702

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CABRERA TROYA MARÍA JOSÉ 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	
CECILIA SANTANA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	**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.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
CTMJ-2022-003	**19/12/2022**
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 171996022-9 CABRERA TROYA MARÍA JOSÉ	**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	001-001-000024068	4,25
Alimentación	12/12/2022	001-002-000000074	5,50
Alimentación	13/12/2022	001-010-000006988	3,25
Alimentación	13/12/2022	001-001-000000037	14,50
Hospedaje	14/12/2022	001-200-000004333	94,08
Alimentación	14/12/2022	002-010-000001220	11,25
Hospedaje	15/12/2022	002-001-000000980	28,00
Alimentación	15/12/2022	001-010-000001245	12,00
Alimentación	15/12/2022	001-010-000000057	7,25
Hospedaje	15/12/2022	001-002-000000112	35,00
Alimentación	16/12/2022	001-001-000001328	3,00

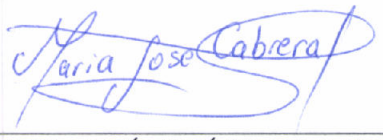
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	12/12/2022	16/12/2022
HORA hh:mm	06h00	12h30

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
	
NOMBRE: MARÍA JOSÉ CABRERA TROYA 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.

CONDUCTOR: Walter Galvez

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. - Sacar 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

Ana José 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

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 0024068

Cliente: Ma. José Cabrera
RUC 171996022-9 *Fecha:* 12-12-2022
Dirección: Quito *Telf:* 0983509943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Desayuno	3,75	3,75
1	Gaseosa	0,50	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

001-002-000000074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201171448693100120010020000000741234567816

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

1212202201171448693100120010020000000741234567816

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS MARIA JOSE CABRERA

IDENTIFICACIÓN 1719960229 **FECHA DE EMISIÓN** 12-12-2022 **TELÉFONO** 0983309943

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
PARR3	5	1	PARRILLADA CAPULI 3	4.25	0.00	4.25
JUGOS	57	1	JUGO NATURAL	1.25	0.00	1.25

email: mariajose.cabrera1914@gmail.com
Facturador: FACTURADOR
Otros:

Forma de Pago	Valor USD$	Tiempo Días
EFECTIVO	5.5	0

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0 %	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 12%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001560489001

FACTURA

No. 001-010-000006988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202201100156048900120010100000069880000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 19:26:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1312202201100156048900120010100000069880

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 Maria Jose Cabrera

Identificaci 1719960229

Fecha 13/12/2022 Placa / null Guía

Quito

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
88		1.00	Copa 5ta Gen		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25

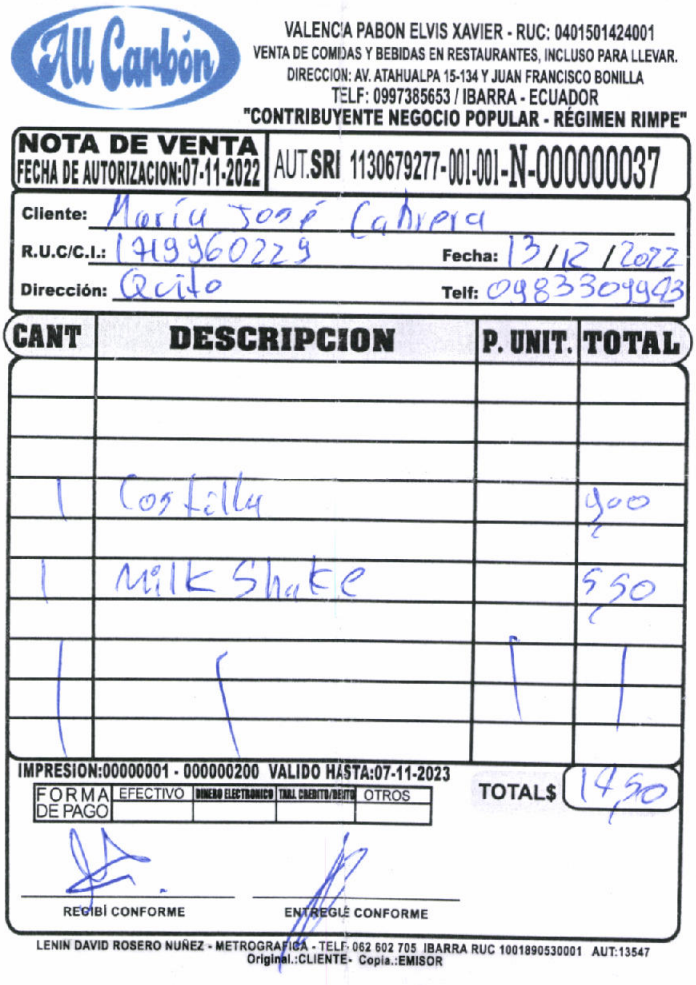
Información Adicional	
Atendido por:	Rosa Hinojosa

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Nota de descargo: La información contenida en este email es confidencial, solo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigido. Esta información es de carácter provisional y referencial, no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización del Instituto Superior Tecnológico Sucre. La Institución no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este email.



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-000000037

Cliente: María José Cabrera
R.U.C/C.I.: 1719960229 Fecha: 13/12/2022
Dirección: Quito Telf: 0983309943

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Costilla		9,00
1	Milk Shake		5,50

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

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

TOTAL$ 14,50

REGIBÍ 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.001-200-000004333**

Número de Autorización:
1412202201109179317900120012000000043330000327718

Fecha y hora de Autorización:
14/12/2022 07:20:01

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1412202201109179317900120012000000043330000327718

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: CABRERA TROYA MARIA JOSE
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 14/12/2022

RUC/CI: 1719960229
Teléfono: 0983309943
Correo: mariajose.cabrera1914@gmail.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: 002-010-000001220

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1412202201080065920300120020100000012201234567816

FECHA AUTORIZACION 2022-12-14H16:28:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1412202201080065920300120020100000012201234567816

HUNTER CASTILLO JANETT ALICE

DIR. MATRIZ: PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOL#00000

OBLIGADO A CONTABILIDAD: SI

IDENTIFICACIÓN: 1719960229

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA JOSE CABRERA

FECHA EMISIÓN: 14/12/2022

DIRECCION: QUITO

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
47	CEVMIX	1.00	CEVICHE DE MIXTO	8.9286	0.00	8.9286
150	COLPER	1.00	COCA COLA 300 ml	1.1161	0.00	1.1161

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%:	10.04
SUBTOTAL 0%:	0.0000
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	10.04
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12:	1.21
VALOR A PAGAR:	11.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.25	0	Dias

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 - **000000983**

Fecha de Emisión.: 15/12/2022

Fecha de Autorización: 2022-12-15 21:57:11

No. de Autorización:

1512202201099308872200120020010000009834121281811

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1719960229

Cliente: Cabrera Troya Maria José

Dirección: Quito

Clave de Acceso

1512202201099308872200120020010000009834121281811

Teléfono: 0983309943

Email: mariajose.cabrera1914@gmail.com

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 15/12/2022

Código	Cantidad	Descripción	Precio Total	Descuento US$	Valor Total 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	Valor US
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.0

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

Desarrollado por Proclisis

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 0001245

Fecha 15 - 12 - 2022 Telf. 0983309943

Cliente: María José Cabrera

RUC 171996.0229 Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ceviche mixto	10,00	10,00
1	jugo	2,00	2,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

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

"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

MMME

RUC: 0802416081001

FACTURA

No. 001-010-000000057

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080241608100120010100000000571334423412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 10:34 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202201080241608100120010100000000571334423412

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: CABRERA TROYA MARIA

Identificación: 1719960229

Fecha emisión: 15/12/2022

Dirección: QUITO

Teléfono: 0983309943

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
003	003	1,00	CHULETA ASADA	4,910714	0,00	4,91
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)	7,25

SUBTOTAL 12%	6,47
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,47
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,78
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,25

Información adicional

Correo de cliente: mariajose.cabrera1914@gmail.com

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

Contribuyente Régimen RIMPE: .

tufacturero.ec

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. 001-002-000000112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080022154100120010020000001121234567811

FECHA Y HORA DE 2022-12-15T23:36:03-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202201080022154100120010020000001121234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE CABRERA

RUC / CI: 1719960229 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: mariajose.cabrera1914@gmail.com

Telef. Cliente: 0983309943

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

Direc.: 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

Fecha de Emisión: 16 / 12 / 2021
Día / Mes / Año

RUC: 2300252711001

FACTURA

NO. 001-001

000001328

Fecha de Autorización: 01/Junio/2022

AUT. S.R.I: 1130016797

Cliente: María José Cabrera

Dirección: Quito

R.U.C: 171996022-9 Telf.: 0983309943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Sanduche + jugo		3,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	3,00

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