

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		010	02	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0237-MI
					No Expediente
					121

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719348098	CRIOLLO ORTEGA CARMEN LETICIA				

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: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CRIOLLO ORTEGA CARMEN LETICIA - En atención al Memorando Nro SENESCYT-SIES-DGIGCS-2022-1479-MI mediante el cual se solicita el pago por la comision a Tulcán, Ibarra, Esmeraldas del 12 al 16 de diciembre de 2022 HL Nro 329 AN

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.02.13 15:45:08 -05:00'	Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.02.14 15:55:00
FECHA: 13/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos rdic		
U. Ejecutora	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No Original	
Unid. Desc:	0000	010 02 2023	260	214	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0237-MI	121	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719346098	CRIOLLO ORTEGA CARMEN LETICIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 13/02/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS  <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09	02	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	214		
		No. Original	214		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0237-MI	121		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719346098	CRIOLLO ORTEGA CARMEN LETICIA				

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: CRIOLLO ORTEGA CARMEN LETICIA - En atencion al Memorando Nro SENESCYT-SIES-DGIGCS-2022-1479-MI mediante el cual se solicita el pago por la comision a Tulcán, Ibarra - Esmeraldas del 12 al 16 de diciembre de 2022 HL Nro 329

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA 10/02/2023	Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.02.10 08:32:30 -05:00	Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.02.10 08:32:30 -05:00
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No CUR	No Original	
Unid. Desc:	0000		09	02	2023	214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0237-MI	121		
Clase de Registro	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion				0
Beneficiario:	1719346098	CRIOLLO ORTEGA CARMEN LETICIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 10/02/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C	1719346098	No.	329
Nombres:		CRIOLLO ORTEGA CARMEN LETICIA	

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	224,00
Hospedaje	157,08
Alimentación	66,92
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
<small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2022.02.09 15:04:04 -05:00</small> Elaborado por: Willian Acurio	<small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2022.12.10 08:33:38 -05:00</small> Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep -2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb -2011, Última modificación 07-jul -2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF A LA NORMA TECNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

CUR # 214
HL # 329

Laura Parra

Por favor obtener conforme normativa legal vigente.

10-02-2023
11:00.

pagada CUR 260

14/feb/2023



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. **SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1479-M**

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

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

260

ASUNTO: Devolución de viáticos

De mi consideración:

Estimado reciba un cordial saludo de parte de quien suscribe, una vez finalizada las actividades de la comisión realzo la entrega del informe y los respectivos respaldos de la gestión ejecutada para que se realice la devolución de viáticos correspondientes. Se adjuntan los siguientes respaldos.

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Hojas ruta
- Facturas originales y copias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carmen Leticia Criollo Ortega

ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2

Anexos:

- doc001_merged_part10752198001671643762.rar
- doc001_merged_part20525453001671643763.rar
- doc001_merged_part30283123001671643767.rar
- doc001_merged_part40980368001671643767.rar

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

23 DIC 2022

Recibido por: CR

Hora: 08:26



Firmado electrónicamente por:
CARMEN LETICIA CRIOLLO ORTEGA



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. 1719346098 CARMEN LETICIA CRIOLLO ORTEGA		PUESTO QUE OCUPA: 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-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- QUINDÉ	15-12-2022	12H00	15-12-2022	15H00
Terrestre	Institucional	QUINDÉ-QUITO	16-12-2022	06H30	16-12-2022	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201975102
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	

CARMEN LETICIA CRIOLLO ORTEGA
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.
--	---

	<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
---	--

CECILIA SANTANA
SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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:

FMSA-2022-007

19/12/2022

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CI: 1719346098
CARMEN LETICIA CRIOLLO ORTEGA

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

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:

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 08h00

08H00-09H00: 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 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 4: 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 17 de Julio, Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, Instituto Superior Tecnológico Luis Ulpiano de la Torre, Instituto Superior Tecnológico Cotacachi
 - 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	DE	VALOR
Alimentación	12/12/2022	0024069	✓	3,75
Alimentación	12/12/2022	001-002-000000076	✓	7,24
Alimentación	13/12/2022	001-001-N00000039	✓	20,00
Hospedaje	14/12/2022	001-200-000004335	✓	94,08
Alimentación	14/12/2022	002-010-000001225	✓	14,00
Alimentación	15/12/2022	0001254	✓	9,00
Alimentación	15/12/2022	001-100-000000090	✓	9,75
Hospedaje	15/12/2022	002-001-000000982	✓	28,00
Hospedaje	15/12/2022	001-002-000000113	✓	35,00
Alimentación	16/12/2022	000001327	✓	3,25

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

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	16H30	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



NOMBRE: CARMEN LETICIA CRIOLLO ORTEGA CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA 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.

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1422-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2022

PARA: Ivonne de las Mercedes Proaño M.
Directora Administrativa (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional y conductor para comisión a Institutos de Zona 1

De mi consideración:

Un cordial saludo. Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de vehículo institucional, conductor para movilización y el salvoconducto correspondiente, para el traslado de los funcionarios de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores a las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas..

La movilización requerida se deberá cumplir conforme al siguiente detalle:

Funcionarios	Cargo	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
María José Cabrera Margarita Casamen Johana Taco Segundo Farías Luis Ortega	Analistas de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores	Quito - Imbabura - Carchi - Esmeraldas	Lunes 12 de diciembre de 2022 06H00	Viernes 16 de diciembre de 2022 20H00	Vehículo y conductor

El motivo de la comisión es visitar a las instalaciones de los ITS Vicente Fierro, Alfonso Herrera, Cotacachi, 17 de Julio, Daniel Reyes, Ulpiano de la Torres, Alberto Enriquez, Luis Tello, Quininde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1422-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina

**DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS
SUPERIORES**



Firmado electrónicamente por
**NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA**

CONDUCTOR:

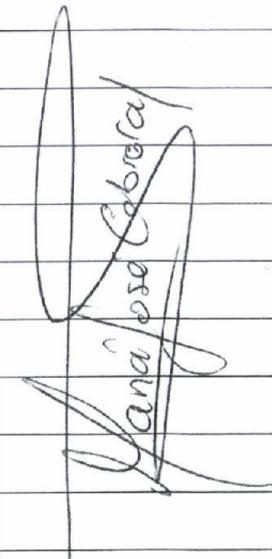
Walter Galvez

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} interna		
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} 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 - ^{mobilización} interna		
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} interna		
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} interna		
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 Matricula 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:

Gab SIZALINA

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
VIENES 12-12-2022	PEI-4049	6H00	301618	11H50		QUITO - TULCAN		Luis Ortega
CC	CC	11H50		15H30		MOVILIZACIÓN INTERNA (TULCAN)		Luis Ortega
CC	CC	15H30		18H10		TULCAN - EL ANGEL		Luis Ortega
CC	CC	18H10		19H45		MOVILIZACIÓN INTERNA (EL ANGEL)		Luis Ortega
CC	CC	19H45		21H30		EL ANGEL - IBARRA		Luis Ortega
MARTES 13-12-2022	PEI-4049	8H00		9H40		MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)		Luis Ortega
CC	CC	9H40		10H40		IBARRA - COTACACHI		Luis Ortega
CC	CC	10H40		13H15		MOVILIZACIÓN INTERNA (COTACACHI)		Luis Ortega
CC	CC	13H15		15H50		COTACACHI - IBARRA		Luis Ortega
CC	CC	13H50		16H45		MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)		Luis Ortega
CC	CC	16H45		17H10		IBARRA - URCUQUI		Luis Ortega
CC	CC	17H10		19H15		MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUI)		Luis Ortega
CC	CC	18H30		19H15		URCUQUI - IBARRA		Luis Ortega
CC	CC	19H15		22H00		MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)		Luis Ortega
MIERCOLES 14-12-2022	PEI-4049	6H30		7H15		IBARRA - SAN ANTONIO DE IBARRA		Luis Ortega
CC	CC	7H15		10H30		MOVILIZACIÓN INTERNA (SAN ANTONIO DE IBARRA)		Luis Ortega
CC	CC	10H30		15H00		SAN ANTONIO DE IBARRA - EMERVDAS		Luis Ortega
CC	CC	15H00		21H40		MOVILIZACIÓN INTERNA (EMERVDAS)		Luis Ortega

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 0724769
Autorización: 1130694991			
Cliente: <u>Leticia Cifallo</u>			
RUC: <u>171934609-8</u>		Fecha: <u>12/12/2022</u>	
Dirección: <u>Av. De los Nogales</u>		Telf: <u>0992544070</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	<u>Desayuno</u>	3.75	3.75
Contribuyente Negocio Popular			
Régimen RIMPE			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL \$ <u>3.75</u>	
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
 EMISIÓN: 10 - NOVIEMBRE - 2022 IMPRESIÓN: 23.951 - 24.150 - VALIDO 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-000000039
 FECHA DE AUTORIZACION: 07-11-2022

Cliente: Leticia Giollo
 R.U.C.I.: 1719396098 Fecha: 13/12/2022
 Dirección: Quito Telf: 0992549030

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Tomahawk		16,00
2	Suyos Fipru		9,00

IMPRESION: 00000001 - 000000200 VALIDO HASTA: 07-11-2023 TOTAL\$ 25,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TRL. CREDITO/CENTRO OTROS

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME



Bonilla Cuastumal
Veronica Alexandra

Direc.: 17 de Julio s/n y Virgen del Cistne
Cell.: 09 9736 0224

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Documento Categorizado: NO

San Miguel de los Bancos - Ecuador

RUC: 2300252711001

FACTURA

NO. 001-001

000001327

Fecha de Autorización: 01/Junio/2022

Fecha de Emisión: 16/06/22
Día / Mes / Año

AUT. S.R.I: 1130016797

Cliente: Leticia Criollo Ortega

Dirección: Quito

R.U.C.: 171934609-8 Telf.: 0992544070

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno: Café, Humita, Jugo.		3.25

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

3.25

GRUPO MACAS

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



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

0001254

001 - 001 / 00

Fecha: 15-12-2022

Telf. 0992544070

Cliente: Leticia Grillo Ortega

RUC. 171934609-8

Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Ceviche	7	7=
1	Porción de Arroz	2	2

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. CLIENTE: Leticia Grillo
F. AUTORIZADA: [Firma]

Sub Total	9,=
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	9,=

"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

OL



RUC: 1714486931001

FACTURA

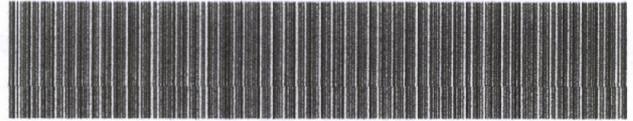
001-002-000000076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201171448693100120010020000000761234567817

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1212202201171448693100120010020000000761234567817

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" ✓

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS LETICIA CRIOLLO ✓

IDENTIFICACIÓN 1719346098 ✓

FECHA DE EMISIÓN 12-12-2022 ✓

TELÉFONO 0992544070

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
JUGOS	57	1	JUGO NATURAL	1.25	0.00	1.25
MENE6	19	1	MENESTRA 6	5.99	0.00	5.99

email: lettycriollo@hotmail.com

Facturador: FACTURADOR

Otros:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0 %	7.24
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.24
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 12%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.24

Forma de Pago	Valor USD\$	Tiempo Días
EFFECTIVO	7.24	0



VIAJA FACIL ECUADOR VFE SA
ALIANZA TRAVEL HOLDING

Factura

002 - 001 - 000000982

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 21:57:14

No. de Autorización:

1512202201099308872200120020010000009824121281816

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1719346098

Cliente: Criollo Ortega Carmen Leticia

Dirección: Quito

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 15/12/2022

Clave de Acceso



1512202201099308872200120020010000009824121281816

Teléfono: 0992544070

Email: lettycriollo@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor
-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
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
28 0

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

Desarrollado por P. E. S. S.



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

FACTURA

No. 001-002-000000113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080022154100120010020000001131234567815

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

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201080022154100120010020000001131234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: LETICIA CRIOLLO

RUC / CI: 1719346098

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: lettycriollo@hotmail.com

Telef. Cliente: 0992544070

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



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. 001-100-000000090/

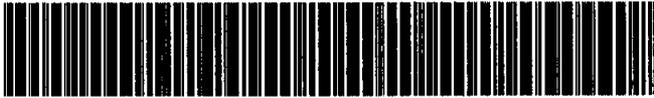
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1512202201080035216300120011000000000901355624516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 15:02:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201080035216300120011000000000901

Razón Social / Nombres y CRIOLLO ORTEGA CARMEN LETICIA/

Identificaci 1719346098

Fecha 15/12/2022 / Placa / null Guía

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
APD		1.00	AGUA PEQUEÑA DASANI		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
CPP		1.00	COLA PLATICA PEQUEÑA		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
Telefono	023474391
Email	lettycriollo@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.75

SUBTOTAL 12%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.75

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando



RUC: 0800659203001 ✓
FACTURA
NUMERO: 002-010-000001225 ✓
NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
1412202201080065920300120020100000012251234567813
FECHA AUTORIZACION 2022-12-14H16:23:0

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



1412202201080065920300120020100000012251234567813

HUNTER CASTILLO JANETT ALICE

DIR. MATRIZ: PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOL#00000

OBLIGADO A CONTABILIDAD: SI ✓

IDENTIFICACIÓN: 1719346098 ✓

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: LETICIA CRIOLLO ✓

FECHA EMISIÓN: 14/12/2022 ✓

DIRECCION: QUITO

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
711	ENCMIX	1.00	ENCOCAO MIXTO (2)	9.8214	0.00	9.8214
719	BATVAS	1.00	BATIDO DE FRUTA VASO	2.6786	0.00	2.6786

INFORMACION ADICIONAL	
	SUBTOTAL 12%: 12.50
	SUBTOTAL 0%: 0.0000
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 12.50
	DESCUENTO: 0.00
	ICE: 0.00
	IVA 12: 1.50
	VALOR A PAGAR: 14.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	14.0	0	Dias



FACTURA

No.001-200-000004335

Número de Autorización:

1412202201109179317900120012000000043350000327913

Fecha y hora de Autorización:

14/12/2022 07:24:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1412202201109179317900120012000000043350000327913

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: CRIOLLO ORTEGA CARMEN LETICIA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 14/12/2022

RUC/CI: 1719346098

Teléfono: 0992544070

Correo: lettycriollo@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

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

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$94.08 0 días