

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	015 03 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				509	495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M		239
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709894550	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0592-MI pago de viáticos a Lago Agrio, Sucumbios, Orellana , Tena del 01 al 03 de febrero HL 409. VIATICOS. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA A PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.03.23 09:58:09 -05'00'	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.03.23 15:12:09 -05'00'
FECHA: 23/03/2023	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	015 03 2023	510	496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	240
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	69.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.94

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0592-MI pago de viáticos a Lago Agrio, Sucumbios, Orellana , Tena del 01 al 03 de febrero HL 409 (COMBUSTIBLE). CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.03.23 09:58:34 -05'00' Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-03-27 13:43:02-05' 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		015 03 2023	495	495	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	239		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0592-MI pago de viáticos a Lago Agrio, Sucumbios, Orellana , Tena del 01 al 03 de febrero HL 409

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.03.15 10:24:36 -05'00'	MONICA ALEXANDOR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDOR A QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.03.15 10:43:05 -05'
	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		015 03 2023	496	496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	240	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709894660	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	69.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.94

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0592-MI pago de viáticos a Lago Agrio, Sucumbios, Orellana , Tena del 01 al 03 de febrero HL 409 (COMBUSTIBLE)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.03.15 10:24:55 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.03.15 11:44:00:00
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	409
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	01/02/2023	03/02/2023	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	42,00
Otros:	69,94
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	69,94
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 229,94
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 229,94
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2023.04.04 10:18:37 -05'00' CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.03.11 10:24:19 -05'00' Elaborado por: CARLOS ROMERO Aprobado por: CARMEN SALCEDO	
BASE LEGAL: 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 SI / Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

pr yudo CUK 509 y 510 Laura Parra - Carlos Romero 23/ mar 2023
IF UL [409] [firma] Par favor atender conforme norma,
fha legal urgente

IF COM 495 - 496
IF DEW 509 - 510

OK

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0592-MI

Quito, D.M., 03 de marzo de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Carlos Narváez Escobar
CHOFER

Anexos:

- I_juan_carlos_narvaez_-_01lago_agrio.rar

Copia:

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

Recibido por: [Firma]
D. D. [Firma]

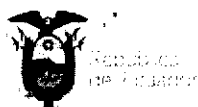
03 MAR 2023

Recibido por: Gabriela Dávila
Hora: 09:50



JUAN CARLOS NARVAEZ
ESCOBAR





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. JN-DADM-2023-02

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
31-01-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR CEDULA DE IDENTIDAD: 1709894560		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO; LIMONCOCHA-SUCUMBIO / JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA / TENA-NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-02-2023	06H00	03-02-2023	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dayana Lincango, Luis Ortega y Juan Carlos Narvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de los funcionarios a las ciudades de Lago Agrio, Limoncocha, Joya de los Sachas, Tena para realizar visitas técnicas a los Institutos Martha Bucaran, Eloy Alfaro y Tena

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 PEQ-585	QUITO – LAGO AGRIO	01-02-2023	06H00	01-02-2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN LAGO AGRIO	01-02-2023	13H00	01-02-2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	LAGO AGRIO-LIMONCOCHA	02-02-2023	07H00	02-02-2023	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN LIMONCOCHA	02-02-2023	09H00	02-02-2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	LIMONCOCHA-JOYA DE LOS SACHAS	02-02-2023	12H00	02-02-2023	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN JOYA DE LOS SACHAS	02-02-2023	13H30	02-02-2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	JOYA DE LOS SACHAS-TENA	03-02-2023	07H00	03-02-2023	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN TENA	03-02-2023	11H00	03-02-2023	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	TENA-QUITO	03-02-2023	16H30	03-02-2023	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5284146900
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR
CONDUCTOR

ADRIAN JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JN-DADM-2023-02

FECHA DE INFORME

08-02-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
NÚMERO DE CÉDULA: 1709894560

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO; LIMONCOCHA – SUCUMBIOS /
JOYA DE LOS SACHAS – ORELLANA /
ARCHIDONA; TENA – NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dayana Lincango Luis Ortega y Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 01/02/2023; 05:50 – 22:30

Actividad 1. Salida vía terrestre hasta la ciudad de Lago Agrio

Actividad 2. Movilización de los funcionarios al Instituto Superior Tecnológico Superior Martha Bucaran

Actividad 3. Movilización de los funcionarios hasta el hotel que se hospedaron en Lago Agrio

Día 2: 02/02/2023; 07:00 – 22:30

Actividad 1. Movilización de los funcionarios a Limoncocha para realizar una visita técnica a la extensión del Instituto Superior Tecnológico Martha Bucaran.

Actividad 2. Movilización de los funcionarios a la ciudad de Joya de los Sachas para visitar el Instituto Superior Tecnológico Superior Eloy Alfaro.

Actividad 3. Movilización de los funcionarios a la ciudad de Archidona en donde se hospedaron.

Día 3: 03/02/2023; 08:00 – 20:20

Actividad 1. Movilización de los funcionarios a la ciudad del Tena para visitar el Instituto Superior Tecnológico Tena.

Actividad 2. Retorno a Quito vía terrestre.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización, retornando sin novedad y los funcionarios cumplieron con todos sus compromisos agendados.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	01/02/2023	001-001-000008736	8.00
ALIMENTACIÓN	01/02/2023	003-001-000019268	8.50
ALIMENTACIÓN	01/02/2023	001-001-000000291	6.00
ALIMENTACIÓN	02/02/2023	001-001-000000005	6.50
ALIMENTACIÓN	02/02/2023	001-001-000000057	9.00
ALIMENTACIÓN	02/02/2023	001-001-000000207	6.00
ALIMENTACIÓN	03/02/2023	001-001-000003904	4.00
HOSPEDAJE	01/02/2023	003-002-000000143	35.00
HOSPEDAJE	02/02/2023	003-002-000000776	35.00
COMBUSTIBLE	01/02/2023	001-011-000464300	19.99
COMBUSTIBLE	02/02/2023	004-002-000069332	17.95
COMBUSTIBLE	02/02/2023	002-001-000270181	32.00
TOTAL:			187.94

[illegible]

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0153-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2023

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículos para movilización de cumplimiento de servicios institucionales

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de dos vehículos institucionales con sus respectivos conductores para movilización y el salvoconducto correspondiente, para el traslado de los funcionarios:

- Johana Taco
- Leticia Criollo
- Juan Jose Pulamarin
- Dayana Lincango
- Luis Ortega
- Segundo Farías

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionarios	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Johana Taco Leticia Criollo Juan Jose Pulamarin Dayana Lincango Luis Ortega Segundo Farías	Quito - Lago Agrio Limoncocha Joya de los sachas -Tena	Miércoles 01 de febrero de 2023, 06:00 am	Viernes 03 de febrero de 2023, 20:30 pm	Vehículos y conductores

El motivo de la comisión es realizar la visita técnica a la siguiente IES:

RUTA	IES
Quito - Lago Agrio Limoncocha Joya de los sachas Tena	IST MARTA BUCARAN DE ROLDOS , ITS GRAL. ELOY ALFARO, ITS TENA.





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. 7991

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 2023-02-01 Hora 06:00 Hasta 2023-02-03 Hora 20:30

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-31 **No. Comunicación** SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0153-M

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino Quito - Lago Agrio Limoncocha Joya de los sachas -Tena

Kilometraje Inicio 16999 **Kilometraje Fin** 17933

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4

Color AZUL **Número Matrícula** A4423494

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 2023-01-31 15:40



Archidona - Napo - Ecuador

WEB: www.hotelespalmar del rio.com

TELÉFONOS: (06) 2877-001 / 000

EMAIL: hotelespalmar del rio@hotmail.com

AREVALO ORTIZ JUAN GALO

HOTEL PALMAR DEL RIO

Dirección Matriz: TRANSVERSAL 13-A S/N Y AV. NAPO

Dirección Sucursal: TRANSVERSAL 13-A S/N Y AV. NAPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1702789858001

FACTURA

No. 003-002-000000776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301170278985800120030020000007761234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202301170278985800120030020000007761234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

Identificación: 1709894560

Fecha de Emisión 02/02/2023

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HOSPEDAJE				31,25	0.00	0.00	0	31.25

Información Adicional

Dirección QUITO
Email jcmenso@hotmail.com
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
REGIMEN RIMPE
PERIODO Ingreso Dia 02 y salida Dia 03 de Febrero del 2023

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

[illegible]

Firma Autorizada
 PROADO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 6178 - PRODUCTORAS
 IMPRESO DEL 6701 AL 9200 * TEL: 0909 166 465
 FECHA DE CADUCIDAD: 06/ENERO/2024

Firma Cliente
 TOTAL \$ 8=

$$8.00 + 6.00 + 6.50 + 7.00 + 6.00 + 4.00 = 39.50 > 36$$

LA PARRILLA DE JOEL
Sinialuise Segovia Erick Joel
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RUMPE
24 DE MAYO 813 Y AVENIDA QUITO
📞 0969344742
LAGO AGRO - ECUADOR

NOTA DE VENTA
SERIE: 001 - 001
RUC: 2100369095001
000000291
AUT. SRI. 1130754342

[illegible]

RAMOS PANTOSIN KAMEL FERNANDO • IMPRENTA, LIBRERÍA Y PAPELERÍA RAMOS • RUC: 1711898634001 • AUT. SRI. 209
CELS.: 0982620024 • FECHA DE AUT.: 21.11.2022 DEL 003861 AL 0004250

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS



Teléfonos: 0993 748 204
062 830 526 • 062 830 527

SERIE: 003-002

000000143

AUT. SRI.: 1130540071

Fecha Emision:	Recepcion:	Tarifa:	N° de Personas:	Habitaciones
07/02/2023	Amor	35 =	1 persona	124

Por lo con siguiente:

[illegible]

Cliente: Juan Carlos Sanchez	Sub - Total:	31,25
Empresa:	Servicios 10%	
C.I o R.U.C: 1709894560	IVA 12 %	3,75
Dirección: Calle	Total Factura	35 =
Firma: 		

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 F.lmn. 29 /09/2022 N° Fact.01 Al 500

CADUCA EL 29/SEPTIEMBRE/2023