

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	02 010 2023	2225	2210	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-1040-MI	1133	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718079039	ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	236.09
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.09

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN.-En atención al memorando Nro SENESCYT-DPC-2023-0204-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito - Loja del 20 al 22 de septiembre de 2023. HL 731. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2023	 <small>Escanea el código QR para verificar la autenticidad del documento.</small> NORMA ISABEL BERRONES DELGADO <hr/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>Firma: 23/09/2023 10:58:00 AM MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Ministerio de Educación Quito Teléfono: 022-4512133-33-33-33</small> <hr/> 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	02	010	2023	2225 2210
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-1040-MI	
					No. Expediente
					1133

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1718079039	ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2023	_____	_____
	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	029	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2210		
		No. Original	2210		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-1040-MI		1133

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718079039 ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN					

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	236.09
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.09

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN.-En atención al memorando Nro SENESCYT-DPC-2023-0204-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito - Loja del 20 al 22 de septiembre de 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small> Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: c=EC, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL, cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, email=monica.cisneros@senescyt.gob.ec, serial=1012, version=3 Fecha: 2023.10.12 17:49:55.06 </small> <hr/> 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	029 09 2023		No. CUR 2210
Unid. Desc:	0000				No. Original 2210
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-1040-MI	1133

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1718079039	ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/09/2023</p>	 <p>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</p> <p>Director Financiero</p> <p><small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO, DN: CN=WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO, OU=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, O=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, C=PE, email=willian.acurio@educacion.gob.pe, serial=1718079039, fecha=2023.09.13 12:46:01.00</small></p>

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718079039	No.	731
Nombres:	ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	2	20/09/2023	22/09/2023	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	158,09
Hospedaje	121,34
Alimentación	36,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 236,09
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE <small>Fecha: 2023.10.04 08:05:09 -05'00'</small>	 <small>SEÑALADO CON EL CÓDIGO QR</small> NORMA ISABEL BERRONES DELGADO
Elaborado por:	Aprobado por:
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 S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

736,09.0k

Carlos Romero

Por favor atender conforme normativa Regal vigente

ML # 731
GU # 2210
DEU # 2225

Pagado CUR 2225 4/0ct/2023

Memorando Nro. SENESCYT-DPC-2023-0204-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: Solicitud No. AE-DPC-2023-008: Pago de comisión de servicios institucionales del Sr. Andrés Espín, Director de Proceso Coactivo

De mi consideración:

Por medio del presente y una vez cumplida la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Loja; solicito comedidamente, se sirva realizar el pago de la misma, para lo cual adjunto:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Documentos que respaldan la comisión realizada (autorización de servicios institucionales, movilidad institucional y facturas).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Andres Sebastian Espin Renjifo
DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO

Anexos:

- informe_de_servicios_institucionales_ae-dpc-008.pdf
- ae-dpc-2023-008-solicitud_de_autorización.pdf
- facturas0360728001695659765.zip
- 9_billete_electrónico_7a_336-0200339583_espin_andres.pdf
- condiciones_para_la_emisión_de_pasajes_aÉreos-signed.pdf

Copia:

Srta. Espc. Amanda Polette Villacis Calvas
Analista de Proceso Coactivo 3

av

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

26 SEP 2023

Recibido por: Gabriela Doria

Hora: 8:50



Firmado electrónicamente por:
ANDRES SEBASTIAN ESPIN RENJIFO





Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. AE-DPC-2023-008		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-09-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

ANDRES SEBASTIÁN ESPÍN RENJIFO 1718079039		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROCESO COACTIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-09-2023	06:00	22-09-2023	08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrés Sebastian Espín Renjifo, Director de Proceso Coactivo; Amanda Villacís, Analista de Proceso Coactivo 3; y, Walter Velásquez, Chofer de la Coordinación Zonal 7

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando No. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2023-0334-M de fecha 07 de septiembre de 2023, la Subsecretaria de Fortalecimiento del Talento Humano solicitó a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), autorización para la comisión de servicios institucionales en la provincia de Loja, con la finalidad de realizar brigadas informativas referentes al procedimiento coactivo para la ciudadanía. De igual manera, se procederá con el monitoreo de los procesos que se ejecutan en las unidades de proceso coactivo de las Coordinaciones Zonales.

Agenda

Día 1: Miércoles 20 de septiembre de 2023

06h00 – 06h50 Traslado Aéreo ruta Quito – Loja
06h50 – 07h00 Salida del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez
07h00 – 07h45 Alimentación-Desayuno
07h45 – 08h45 Traslado Coordinación Zonal 7
08h45 – 9h00 Instalación de la brigada informativa en la Coordinación Zonal 7
9h00- 10h00 Reunión con el Coordinador Zonal 7
10h00 – 16h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en las oficinas de la Coordinación Zonal 7
16h00 – 16h30 Alimentación-Almuerzo
16h30 – 17h30 Elaboración de reportes e informes de la brigada realizada
Se pernocta en la ciudad de Loja

Día 2: Jueves 21 de septiembre de 2023

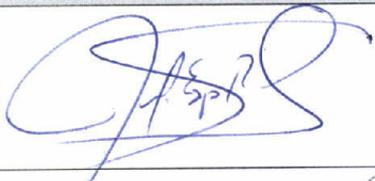
08h00-08h30 Alimentación-Desayuno
08h30-09h30 Preparación de información e insumos de brigada informativa
09h30-10h00 Traslado Coordinación Zonal 7 - Loja
10h00 – 16h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en la Coordinación Zonal 7
16h00 – 16h30 Alimentación-Almuerzo
16h30 – 17h00 Reunión con el Coordinador y equipo de la Zonal
17h00 – 17h30 Elaboración de reportes e informes de la brigada realizada
Se pernocta en la ciudad de Loja

Día 3: Viernes 22 de septiembre de 2023

06h00–07h30 traslado al aeropuerto Camilo Ponce Enríquez
07h30 – 8h20 Traslado Aéreo ruta Loja– 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
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO-CATAMAYO	20-09-2023	06:00	20-09-2023	06:50
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CATAMAYO- LOJA	20-09-2023	07:45	20-09-2023	08:45
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CATAMAYO- LOJA	22-09-2023	06:00	22-09-2023	07:30

AÉREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO-QUITO	22-09-2023	07:30	22-09-2023	8:20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4864715800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Andrés Espín Renjifo Director de Proceso Coactivo			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Andrés Espín Renjifo Director de Proceso Coactivo			
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 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.			
						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 Ma. Alejandra Yépez, Subsecretaria de Fortalecimiento del Talento Humano						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AE-DPC-2023-008	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-09-23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPÍN RENJIFO ANDRÉS SEBASTIÁN	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROCESO COACTIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Amanda Villacis Calvas, Analista de Proceso Coactivo 3; Walter Velásquez, Chofer de la Coordinación; Andrés Espín Renjifo, Director de Proceso Coactivo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Mediante Memorando No. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2023-0334-M de fecha 07 de septiembre de 2023, la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano solicitó a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), autorización para la comisión de servicios institucionales en la provincia de Loja, con la finalidad de realizar brigadas informativas referentes al procedimiento coactivo para la ciudadanía. De igual manera, se procederá con el monitoreo de los procesos que se ejecutan en las unidades de proceso coactivo de las Coordinaciones Zonales.

AGENDA

DÍA 1: MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- 06h00 - 06h50 Traslado Aéreo ruta Quito – Catamayo Loja
- 06h50 - 07h00 Salida del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez
- 07h00 - 07h45 Alimentación-Desayuno
- 07h45 - 08h45 Traslado Coordinación Zonal 7
- 08h45 - 09h00 Instalación de la brigada informativa en la Coordinación Zonal 7
- 09h00- 10h00 Reunión con el Coordinador Zonal 7
- 10h00 - 16h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en las oficinas de la Coordinación Zonal 7
- 16h00 - 16h30 Alimentación-Almuerzo
- 16h30 - 17h30 Elaboración de reportes e informes de la brigada realizada
- Se pernocta en la ciudad de Loja

DÍA 2: JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

08h00-08h30 Alimentación-Desayuno
 08h30-09h30 Preparación de información e insumos de brigada informativa
 09h30-10h00 Traslado Coordinación Zonal 7 - Loja
 10h00 - 16h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en la Coordinación Zonal 7
 16h00 - 16h30 Alimentación-Almuerzo
 16h30 - 17h00 Reunión con el Coordinador y equipo de la Zonal
 17h00 - 17h30 Elaboración de reportes e informes de la brigada realizada
 Se pernocta en la ciudad de Loja

DIA 3: VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

06h00-07h30 traslado al aeropuerto Camilo Ponce Enríquez
 07h30 - 8h20 Traslado Aéreo ruta Loja- Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Atención a ciudadanos inmersos en procesos coactivos que se acercaron a la Coordinación Zonal 7 de la Provincia de Loja en los días 20 y 21 de septiembre del año 2023.
- Reunión de Trabajo con la Secretaria de Coactivas de la Unidad de Proceso Coactivo de la Coordinación Zonal 7.
- Reunión de Trabajo con el Abogado Externo encargado de la gestión de cobro de la Unidad de Proceso Coactivo de la Coordinación Zonal 7.
- Visita al archivo de la Unidad de Proceso Coactiva, en donde se constató que existen expedientes del año 2003.
- Verificación del manejo de expedientes tanto de la Secretaria de Coactivas como del Abogado Externo.
- Se verificó el modo de atención al ciudadano coactivado.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	20-09-2023 ✓	001-007-000013954 ✓	121.34 ✓
Alimentación	20-09-2023 ✓	001-001-0001187 ✓	8.25 ✓
Alimentación	20-09-2023 ✓	001-001-0006605 ✓	23.50 ✓
Alimentación	21-09-2023 ✓	001-001-000010591 ✓	10.25 ✓
Alimentación	21-09-2023 ✓	001-007-000014007 ✓	9.75 ✓
Alimentación	21-09-2023 ✓	001-007-000014002 ✓	8.50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20-09-2023	22-09-2023	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.			
HORA hh:mm	06:00	08:20				
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
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO-CATAMAYO ✓	20-09-2023	06:00	20-09-2023	06:50
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	20-09-2023	07:45	20-09-2023	08:45

36,75

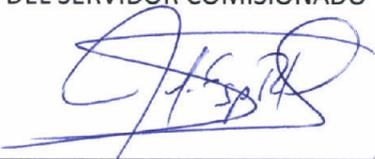
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO	✓ 22-09-2023	06:00	22-09-2023	07:30
AÉREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO-QUITO	✓ 22-09-2023	07:30	22-09-2023	08:20

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
 <hr/> NOMBRE: ANDRÉS ESPÍN RENJIFO CARGO: DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

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
 <hr/> NOMBRE: ANDRÉS ESPÍN RENJIFO CARGO: DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO	 <hr/> NOMBRE: MA. ALEJANDRA YEPEZ CARGO: SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO



Márquez Carrillo Luis Guillermo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Cel.: 098 422 2671

marquezluisguillermo6@gmail.com

DIR.: Colón 160-50 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo • Loja - Ecuador

R.U.C. 1105868432001

NOTA DE VENTA 001 - 001 -

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1131264527

00 N° 0001187

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	20	09	2023

SR. (ES): ANDRES ESPIN
 R.U.C./C.I.: 1718079039 / TEL.: 0987556194 / GUIA DE REMISIÓN
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MED CEINA	8.25	8.25

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Con utilización del sistema financiero	Otros sin utilización del sistema financiero	VALOR TOTAL \$	8.25

FECHA: 19/MAYO/2023
 VENCE: 19/MAYO/2024
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000001001 - 000001200

NAMA LOLA EMPACADOS

1104488877001
 Moracho Lojan Maria Gabriela
 Loja, Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa
 Contribuyente Régimen RIMPE
 Clave de acceso:
 210920230111044888770012
 0010010000105917890797611
 Factura electrónica No:
 001-001-000010591
 Calificación artesanal No:157066

Ruc: 1718079039
 Raz: ANDRES ESPIN
 Fec: 2023/09/21 - 14:55:30
 Dir: QUITO

Can Detalle	V/U	V/T
1 Chanfaina simple	3.7500	3.75
1 Media cecina	5.0000	5.00
1 Miel con Quesill	1.5000	1.50
Subtotal		10.25
Descuento		0.00
Subtotal 12 %		0.00
IVA 12 %		0.00
Subtotal 0 %		10.25
Total		10.25

Forma de pago: 01+EFE;
 Imprime: SifocMy
 Descarge su documento en:
 nama.lola.sifoc.net

