

**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	026	010	2023	2397 2370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023	1215

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725939928	ESPINOSA RENGIFO CAROLINA ANTONELLA				

**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	74.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.50</b>

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINOSA RENGIFO CAROLINA ANTONELLA. - En atención al memorando nro SENESCYT-DPC-2023-0229-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Ibarra-Imbabura del 16 al 17-10-2023, atención a ciudadanos inmersos en procesos coactivos. HL 763. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 27/10/2023</p>	 <p>JESSEE CHANENA GÓMEZ MERA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS</p> <p><small>                     Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=IGUETO AVIACION CENTRAL DE EL GUAYMAS, ou=INFORMACION ESCUELA Motivo Soy el autor de este documento. Fecha: 2023.10.27 11:01:16 -05:00                 </small></p> <p>Director Financiero</p>

**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	026	010	2023	<b>2397</b>	<b>2370</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023	<b>1215</b>	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725939928	ESPINOSA RENGIFO CAROLINA ANTONELLA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/10/2023	_____	_____
	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		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	010	2023
				<b>2370</b>
				<b>2370</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023
				No. Expediente
				<b>1215</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725939928	ESPINOSA RENGIFO CAROLINA ANTONELLA				

### 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	89.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>89.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>89.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>89.50</b>

**SON:** OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINOSA RENGIFO CAROLINA ANTONELLA.- En atención al memorando nro SENESCYT-DPC-2023-0229-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Ibarra-Imbabura del 16 al 17-10-2023, atención a ciudadanos inmersos en procesos coactivos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 25/10/2023</p>	 <p style="font-size: small;">WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</p> <hr/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p style="font-size: x-small;">Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS S/CDR. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS S/CDR. AUDITO GENERAL CENTRAL DEL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL DE CERTIFICACION DE INFORMACION ELECTRONICA. Fecha: 2023.11.01 15:01:05.00</p> <hr/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

**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	025	010	2023	2370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023	
				1215	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1725939928	ESPINOSA RENGIFO CAROLINA ANTONELLA			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/10/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1725939928	No.	763
Nombres:	ESPINOSA RENGIFO CAROLINA ANTONELLA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	1	16/10/2023	17/10/2023	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>50,50</b>
Hospedaje	43,20
Alimentación	7,30
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 74,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ -</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE</p>  <p style="font-size: small;">Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2023.10.27 11:56:00 -05'00'</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Digitally signed by Jesseé Gómez Location: Date: 2023-10-27 12:29-05:00</p> </div> </div>	
<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<b>BASE LEGAL:</b>	
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	

H2 763.

CUR 2370

DEJ 2397 /

pagado CUR 2397



27/10/2023

Por favor atender conforme normativa legal vigente.  
Carlos Pomara

Memorando Nro. SENESCYT-DPC-2023-0229-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2023

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

**ASUNTO:** Solicitud No. CAER-DPC-2023-001: Pago de comisión de servicios institucionales de la servidora pública Carolina Antonella Espinosa Rengifo

De mi consideración:

Por medio del presente y una vez cumplida la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura; 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 (acta de reunión, 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:

- 00200100017148-17.10.2023.pdf
- factura0879166001697809149.pdf
- gallegos\_rodriguez\_byron\_hernaín\_ruc.\_1001832359001\_(1).pdf
- hoja\_ruta\_ibarra\_16-17\_oct.pdf
- hoja\_de\_ruta\_senescyt-dpc-2023-0225-m.pdf
- hoja\_de\_ruta\_senescyt-sgct-sdfth-2023-0334-m0424974001697810225.pdf
- senescyt-sgct-sdfth-2023-0334-m0805233001697810225.pdf
- gobierno0594287001697813271.pdf

Copia:

Carolina Antonella Espinosa Rengifo  
**Asistente de Proceso Coactivo**

ce

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

20 OCT 2023

Carolina Antonella Espinosa Rengifo

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 15:06



Firmado electrónicamente por:  
**ANDRES SEBASTIAN  
ESPIN RENJIFO**





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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
CAER-DPC-2023-001	12-10-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ESPINOSA RENGIFO CAROLINA ANTONELLA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE PROCESO COACTIVO	
CEDULA DE IDENTIDAD: 1725939928			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-IMBABURA		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)
16-10-2023	08:00	17-10-2023	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Andrés Sebastián Espín Renjifo, Director de Proceso Coactivo; Carolina Antonella Espinosa Rengifo, Asistente de Proceso Coactivo; y, Edison Calderón, Chofer de la Coordinación Zonal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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 Imbabura, 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: Lunes 16 de Octubre de 2023

08h00 – 10h00 Traslado terrestre ruta Quito – Ibarra  
10h00 – 10h45 Alimentación-Desayuno  
10h45 – 11h00 Traslado Coordinación Zonal 1  
11h00 – 11h15 Instalación de la brigada informativa en la Coordinación Zonal 1  
11h15- 12h00 Reunión con el Coordinador Zonal 1  
12h00 – 16h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en las oficinas de la Coordinación Zonal 1  
16h00 – 16h30 Alimentación-Almuerzo  
16h30 – 17h30 Elaboración de reportes e informes de la brigada realizada  
Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Día 2: Martes 17 de Octubre de 2023

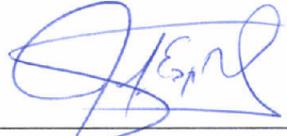
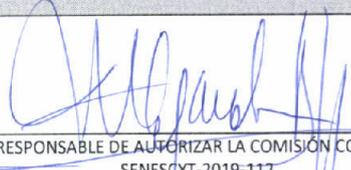
07h00-07h30 Alimentación-Desayuno  
07h30-08h00 Preparación de información e insumos de brigada informativa  
08h00-08h15 Traslado Coordinación Zonal 1 - Ibarra  
08h15 – 12h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en la Coordinación Zonal 1  
12h00 – 13h00 Reunión con el Coordinador y equipo de la Zonal  
13h00 – 15h00 Traslado terrestre ruta Ibarra- 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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	16-10-2023	08h00	16-10-2023	10h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	17-10-2023	13h00	17-10-2023	15h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: 12052158255	No. DE CUENTA: AHORROS
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>CAROLINA ANTONELLA ESPINOSA RENGIFO</b> ASISTENTE DE PROCESO COACTIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>Andrés Sebastián Espín Renjifo</b> Director de Proceso Coactivo
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 <b>MARÍA ALEJANDRA YÉPEZ HERVAS</b> SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	

**NOTA:** EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**CAER-DPC-2023-001**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**18-10-2023**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**ESPINOSA RENGIFO CAROLINA ANTONELLA**  
C.C. 1725939928 /

PUESTO QUE OCUPA:

**ASISTENTE DE PROCESO COACTIVO**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**IBARRA-IMBABURA**

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

**DIRECCIÓN DE PROCESO COACTIVO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrés Sebastián Espín Renjifo, Director de Proceso Coactivo; Carolina Antonella Espinosa Rengifo, Asistente de Proceso Coactivo; y, Edison Calderón, Chofer de la Institución

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

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 Imbabura, 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: Lunes 16 de Octubre de 2023**

08h00 – 10h00 Traslado terrestre ruta Quito – Ibarra

10h00 – 10h45 Alimentación-Desayuno

10h45 – 11h00 Traslado Coordinación Zonal 1

11h00 – 11h15 Instalación de la brigada informativa en la Coordinación Zonal 1

11h15- 12h00 Reunión con el Coordinador Zonal 1

12h00 – 16h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en las oficinas de la Coordinación Zonal 1

16h00 – 16h30 Alimentación-Almuerzo

16h30 – 17h30 Elaboración de reportes e informes de la brigada realizada

Se pernocta en la ciudad de Ibarra

**Día 2: Martes 17 de Octubre de 2023**

07h00-07h30 Alimentación-Desayuno

07h30-08h00 Preparación de información e insumos de brigada informativa

08h00-08h15 Traslado Coordinación Zonal 1 - Ibarra

08h15 – 12h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en la Coordinación Zonal 1

12h00 – 13h00 Reunión con el Coordinador y equipo de la Zonal

13h00 – 15h00 Traslado terrestre ruta Ibarra- Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Atención a ciudadanos inmersos en procesos coactivos que se acercaron a la Coordinación Zonal 1 de la Provincia de Imbabura en los días 16 y 17 de octubre del año 2023.

- Reunión de Trabajo con la Secretaria de Coactivas de la Unidad de Proceso Coactivo de la Coordinación Zonal 1.
- Verificación del manejo de expedientes tanto de la Secretaria de Coactivas como del Abogado Externo.
- Se verificó el modo de atención al ciudadano coactivado.

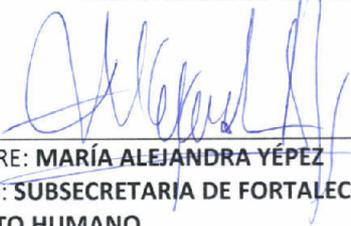
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	16-10-2023	004-001-000000041	\$5,60
Hospedaje	16-10-2023	002-001-000017148	\$43,20
Alimentación	16-10-2023	FT-016-701-000643686	\$7,30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>16-10-2023</b>	<b>17-10-2023</b>	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	<b>08h00</b>	<b>15h00</b>	

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA (ZONAL 1)	16-10-2023	08h00	16-10-2023	10h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	17-10-2023	13h00	17-10-2023	15h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
NOMBRE: <b>CAROLINA ESPINOSA RENGIFO</b> CARGO: <b>ASISTENTE DE PROCESO COACTIVO</b>	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: <b>ANDRÉS ESPÍN RENJIFO</b> CARGO: <b>DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO</b>	NOMBRE: <b>MARÍA ALEJANDRA YÉPEZ</b> CARGO: <b>SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO</b>

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

## FACTURA

No. 016-701-000643686

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

161020230101901698390012016701000643686000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2023 19:49:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



161020230101901698390012016701000643686000000010

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO / NICE CREAM

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA S/N Y AV. FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA ESPINOSA

Identificación 1725939928

Fecha 16/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B087		1.00	Granizado XL 20 onz.		2.0089	0.00	0.00	0.00	2.01
T022		1.00	Pasta Tres Leches		2.0536	0.00	0.00	0.00	2.05
T024		1.00	Pasta Mojada de Chocolate		2.4554	0.00	0.00	0.00	2.46

#### Información Adicional

Telefono: 0992650389  
E-Mail: carolinaa.espinosar@gmail.com  
Referencia: EB-11-813223  
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.30

SUBTOTAL 12%	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RUC.: 1002041117001

**FACTURA**

1 / 1

No. 002-001-000017148

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1710202301100204111700120020010000171488331943311

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

17/10/2023 11:49:43

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



1710202301100204111700120020010000171488331943311

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

Dir. Matriz

AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion Resolucion

Razón Social / Nombres y Apellidos CAROLINA ANTONELLA ESPINOSA RENGIFO

Identificacion 1725939928

Fecha de Emisión 17.10.2023

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010010		1	HOSPEDAJE	*	38.5700		38.57

Direccion QUITO - CARCELEN

Telefono 0992650389

Email carolinaa.espinosar@gmail.com

Llegada : 16.10.2023

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito 43.20

SUBTOTAL 12 %		38.57
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		38.57
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 12 %		4.63
TIP %		
VALOR TOTAL		43.20

**HOTEL MONTECARLO Telf. 062958182**

Sistema Operativo-Contable recep5  
< SMART MANAGER SOFTWARE >  
smart\_manager\_ec@yahoo.com





Naturalmente Picante...!!

Gallegos Rodriguez Byron Hernán / RUC. 1001832359001  
Dirección: Sucre 9-08 y Velasco Cel. 0991 036 726 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA 004 - 001 - 000000041  
Autorización: 1131007876

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Carolina Espinosa Rengifo

RUC/C.I.: 1725939928

Fecha: DIA 16 MES 10 AÑO 23

Dirección: Quito

Tel. 0992650389

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo alimenticio	5,60	5,60

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero	<input type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$. 5,60

*[Signature]*  
Recibi Conforme

*[Signature]*  
Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001  
AUT. 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 17 - FEBRERO - 2023 CADUCIDAD: 17 - FEBRERO - 2024  
Original: Cliente - Copia: Emisor IMPRESION: 00001 - 00100