

11

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		01 04 2024	424	344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI	187	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA. - En atención al memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0147-M mediante el cual se solicita pago por la comisión realizada a Machala-El Oro, del 12 al 14 de febrero 2024, difusión nuevos programas de becas para el año 2024. hl 052. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.03 14:35:18 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.24 10:13:53 -05'00'
FECHA: 03/04/2024	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	01	04	2024	424 344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	
				No. Expediente	
				187	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2024		
	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					018	03	2024	344	344
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		187		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1718028879		IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON:	DOSCIENTOS SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA. - En atención al memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0147-M mediante el cual se solicita pago por la comisión realizada a Machala-El Oro, del 12 al 14 de febrero 2024, difusión nuevos programas de becas para el año 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.24 10:13:27 -05'00'
FECHA: 18/03/2024	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	018 03 2024	344	344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI	187
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718028879	No.	52
Nombres:	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	2	12/02/2024	14/02/2024	260,00

SENESCYT-DABAE-2024-0147-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		78,00
70% con comprobantes de ventas		182,00
Hospedaje		151,86
Alimentación		30,14
Otros:		-
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 260,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 260,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI	
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.03.12 11:04:18 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.03 14:36:29 -05'00'	
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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL # 052

CUR # 344

DEU # 424

Laura Pama - Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
fiscal vigente.

Solicitud de pago
CUR 424 por fecha
4/04/2024 por 941

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0147-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

pregundo CUR 424 4/04/2024

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

ASUNTO: Solicitud No. GAIA-DABAE-2024-002. Pago de comisión de servicios
Institucionales.

De mi consideración:

Por medio del presente y, una vez cumplida la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Machala, provincia de El Oro; 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

Gabriela Alejandra Irigoyen Alvarez

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

Anexos:

- autorizaciOn_viaje0250600001709608497.pdf
- facturas0252281001709608522.pdf
- formulario0880355001709608535.pdf



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

11 MAR 2024

Gabriela Quintana

14:42

Laura P
12/03/2024 10:36



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
GABRIELA ALEJANDRA
IRIGOYEN ALVAREZ

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Qupux
www.educacionsuperior.gob.ec

**EL NUEVO
ECUADOR**

1/1



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FACTURAS

Nombre	Nro. Factura	Valor
TAZ TAZ	002-002-000000651	22.5 ✓
TAZ TAZ	002-002-000000649	21 ✓
DELI	001-001-000033046	19.5 ✓
QUEZADA ARIAS DIANA MARGOT	000000649	21
HOTELS MACHALA REEC S.A	001-004-000033046	19.5
HOTELS MACHALA REEC S.A	002-001-000001121	151.86 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-02-2024	14-02-2024	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	17:30	19:55	

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
AEREO	AEROREGIONAL	QUITO - SANTA ROSA	12-02-2024 ✓	17:30	12-02-2024 ✓	18:30
AEREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA - QUITO	14-02-2024 ✓	18:55	14-02-2024 ✓	19:55

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

NOMBRE: Irigoyen Álvarez Gabriela Alejandra
CARGO: Directora de Administración de Becas y Ayudas Económicas

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días 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

NOMBRE: María Alejandra Yépez Hervas
CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Talento Humano

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: María Alejandra Yépez Hervas
CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Talento Humano

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



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



APLICA PARA PASAJES AÉREOS

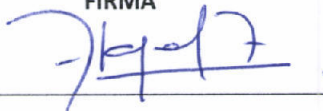
EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, Gabriela Alejandra Irigoyen Alvarez, portador de la cédula de ciudadanía No. 1718028879 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA



Ana Lucia Padron Correa

De: Gabriela Alejandra Irigoyen Alvarez
Enviado el: jueves, 22 de febrero de 2024 15:35
Para: Ana Lucia Padron Correa; Danilo Sebastián Ati Olmedo
Asunto: Fwd: Cotización pasajes aéreos Machala

FYI

Obtener Outlook para Android

From: Ana Argeline Changuin Vélez <achanguin@senescyt.gob.ec>
Sent: Saturday, February 10, 2024 5:20:48 PM
To: Gabriela Alejandra Irigoyen Alvarez <girigoyen@senescyt.gob.ec>
Cc: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez <raguilar@senescyt.gob.ec>
Subject: Re: Cotización pasajes aéreos Machala

Autorizado proceder conforme la normativa legal vigente

Obtener Outlook para Android

From: Gabriela Alejandra Irigoyen Alvarez <girigoyen@senescyt.gob.ec>
Sent: Saturday, February 10, 2024 4:51:39 PM
To: Ana Argeline Changuin Vélez <achanguin@senescyt.gob.ec>
Subject: Fwd: Cotización pasajes aéreos Machala

Estimada Secretaria, buena tarde.

Espero mi mensaje le encuentre bien. Por medio del mismo solicito a Usted la respectiva autorización para realizar la comisión de servicios en Machala, en virtud del evento a realizarse de Becas.

De antemano agradezco la atención prestada.

Obtener Outlook para Android

From: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez <raguilar@senescyt.gob.ec>
Sent: Saturday, February 10, 2024 4:03:04 PM
To: Gabriela Alejandra Irigoyen Alvarez <girigoyen@senescyt.gob.ec>
Subject: Re: Cotización pasajes aéreos Machala

Estimada Alejandra envío el boleto para la aprobación de la máxima autoridad

AEROREGIONAL

7A853	12FEB	QUITO	STA ROSA	1830	1920
7A852	14FEB	STA ROSA	QUITO	1950	2040

TARIFA USD 188.00 + FEE EMISION
PERMITE CAMBIOS CON PENALIDAD
NO REEMBOLSABLE
PERMITE EQUIPAJE DE CARGA

De: Gabriela Alejandra Irigoyen Alvarez
Enviado: sábado, febrero 10, 2024 1:28 PM
Para: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez
Cc: María Alejandra Yépez Hervas
Asunto: Cotización pasajes aéreos Machala

Estimado Ramiro, buen día.

Espero mi mensaje te encuentre bien. Por medio del mismo solicito de la manera más comedida la cotización para viajar a Machala el día 12 de febrero del 2024 con la avanzada que se realizará con Senescyt y la Presidencia el día 13 de febrero para llevar a cabo el evento de Becas Saudí de tercer nivel técnico tecnológico el día 14 de febrero de 2024. En este contexto, la solicitud de pasajes aéreos son:

IDA: 12 de febrero de 2024
RETORNO: 14 de febrero de 2024.

Gabriela Alejandra Irigoyen Alvarez



1718028879

De antemano agradezco la atención prestada.

Saludos Cordiales,

Gabriela Alejandra Irigoyen Alvarez

Directora de Administración de Becas y Ayudas Económicas

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper

Telf.: +(593 2) 3934300

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

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

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER853** BOARDING TIME: **1730** GATE: **D2** SEAT: **19A** CLASS: **Y** SEAT: **19A**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: IRIGOYEN/GABRIELA
FROM: QUITO MARISCA.
TO: SANTA ROSA
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **12FEB**

IRIGOYEN/GABRIELA
RER 853 12FEB
FROM: QUITO MARISCA.
TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: **1830**

SEQUENCE NO: **034**

SEQUENCE NO: **034**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A852

EMBARQUE
18:55

NOMBRE **IRIGOYEN/GABRIELA**

ORIGEN **SANTA ROSA**

DESTINO **QUITO**

SALIDA **19:55**

FOID, TKNE

TKT

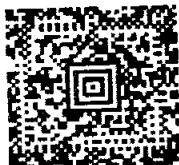
ASIENTO
22A

FECHA **14FEB**

BOOKING **WLWWAG**

CABINA **Y**

SECUENCIA **099**



Aeroregional
Tu línea aérea

2016 0078 CI



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO DEL ECUADOR



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

De persistir el conflicto, deberá suscribirse la respectiva Acta de Imposibilidad de Mediación, y la controversia se ventilará en los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito.

DÉCIMO CUARTA.- DOMICILIO:

Para efecto de notificaciones las partes señalan como sus direcciones las siguientes:

IAEN

Av. Amazonas N37-271 y Villalengua
Teléfonos: (+593) 3829900
Quito - Ecuador

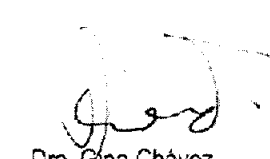
SENESCYT

Whymper E7-37 y Alpallana Código
Teléfonos: (+593) 2 250-5660
Quito - Ecuador

DÉCIMO QUINTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

Libre y voluntariamente, los comparecientes expresan su aceptación del contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio y en consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión.

En fe de lo cual y para fines legales correspondiente, lo firman en cinco (5) ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad de Quito, 25 NOV 2016


Dra. Gina Chávez
Rectora (S)

Instituto de Altos Estudios
Nacionales


Dra. Rina Pazos
Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e
Innovación
SENESCYT

R.U.C.: 1103584585001

QUEZADA ARIAS DIANA MARGOTH

TAZ TAZ GASTRONOMIA LOJANA

Dirección Matriz: CHILE Y BOLIVIA

Teléfonos: 0990111526

Correo Electrónico: taztazlojal@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



Régimen GENERAL JNDA

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: IRIGOYEN ALEJANDRA
Identificación: 1718028879
Fecha Emisión: 13/02/2024
Dirección: QUITO
Teléfono: 0994829253
Email: aleirigoyenalvarez@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 002-002-000000651

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202401110358458500120020020000006511234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-13T21:52:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	3.00	CAFE QUILATE	7.5000	0.00	22.50

Información Adicional

Cuenta: 100
PAX: 1
Orden: 4
No. de Caja: 56
Camarero: ORIANA PAOLA ALMARZA VILLA
Vendedor: ORIANA PAOLA ALMARZA VILLA
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ 22.50 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 22.50

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 22.50

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 22.50

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 22.50

CLAVE DE ACCESO

1302202401110358458500120020020000006511234567813

R.U.C.: 1103584585001

QUEZADA ARIAS DIANA MARGOTH
TAZ TAZ GASTRONOMIA LOJANA

Dirección Matriz: CHILE Y BOLIVIA

Teléfonos: 0990111526

Correo Electrónico: taztazlojal@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



Régimen GENERAL JNDA

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: IRIGOYEN ALEJANDRA
Identificación: 1718028879
Fecha Emisión: 13/02/2024
Dirección: QUITO
Teléfono: 0994829253
Email: aleirigoyenalvarez@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 002-002-000000649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202401110358458500120020020000006491234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-13T21:52:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AG	1.00	ARVEJA GUINEO	2.5000	0.00	2.50
PCC	1.00	PORCION CECINA	3.0000	0.00	3.00
MCC	1.00	MEDIA CECINA	6.0000	0.00	6.00
000001F000001R000001	1.00	JUGO DE COCO	2.7500	0.00	2.75
JM	1.00	JUGO DE MARACUYA	2.7500	0.00	2.75
C	2.00	CAFÉ AMERICANO	2.0000	0.00	4.00

Información Adicional

Cuenta: 3
PAX: 3
Orden: 1
No. de Caja: 56
Camarero: ORIANA PAOLA ALMARZA VILLA
Vendedor: ORIANA PAOLA ALMARZA VILLA
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ 21.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO 21.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 21.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 21.00

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 21.00

CLAVE DE ACCESO

1302202401110358458500120020020000006491234567812



by ORO VERDE HOTELS

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

Dirección Matriz: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

Dirección Sucursal: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C. 0791835348001

FACTURA

No. 001-004-000033046

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1402202401079183534800120010040000330460791835312

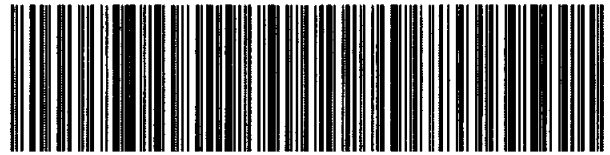
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-02-14 17:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1402202401079183534800120010040000330460791835312



Cliente : IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA
Fecha : 14/02/2024
Emisión :
Dirección : QUITO

Identificación : 1718028879

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor IVA	Valor Total IVA
POS011	POS011	1,00	JARRO SURTIDO PEQUEÑO		3,57	3,57	0,00	3,57
POS011	POS011	1,00	JARRO SURTIDO PEQUEÑO		3,57	3,57	0,00	3,57
POS011	POS011	1,00	JARRO SURTIDO PEQUEÑO		3,57	3,57	0,00	3,57
POS011	POS011	1,00	JARRO SURTIDO PEQUEÑO		3,57	3,57	0,00	3,57
CAF003	CAF003	1,00	MACCHIATO		3,13	3,13	0,00	3,13

				SUBTOTAL 12%	17,41
				SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
				SUBTOTAL 0%	0,00
				SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
				EXENTO DE IVA	0,00
				SUBTOTAL	17,41
				DESCUENTO	0,00
				IVA 12%	2,10
				IVA DIFERENCIADO	0,00
				PROFINA	0,00
				VALOR TOTAL	19,50

PAGO	PLAZO DE PAGO		
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	19.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuenta 043581
Forma de pago CREDITO MASTERCARD
Dirección QUITO
Email ALEIRIGOYENALVAREZ@HOTMAIL.COM



by ORO VERDE HOTELS

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

Dirección Matriz: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

Dirección Sucursal: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C. 0791835348001

FACTURA

No. 002-001-000001121

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1402202401079183534800120020010000011210791835312

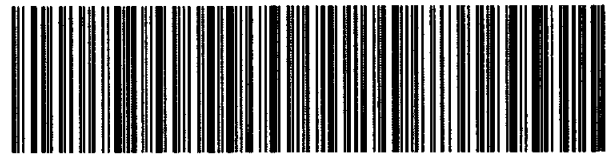
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-02-14 07:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1402202401079183534800120020010000011210791835312



Cliente : IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA
Fecha : 14/02/2024
Emisión :
Dirección : QUITO

Identificación : 1718028879

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Valor	Impuesto	Total
1000	1000	1,00	HABITACIONES	124,48	0,00	124,48

				SUBTOTAL 12%	124,48
				SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
				SUBTOTAL 0%	0,00
				SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
				EXENTO DE IVA	0,00
				SUBTOTAL	124,48
				DESCUENTO	0,00
				IVA 12%	14,94
				IVA DIFERENCIADO	0,00
				PROPINA	12,44
				TASA DE TURISMO	
				VALOR TOTAL	151,86

				PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	VALOR
				1	1	TARJETA DE CRÉDITO	75.9300

INFORMACIÓN ADICIONAL

Importe_Total 151.86
Folio 015938 Habitación: 302
Huésped IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA Identificación: 1718028879
Llegada: 2024/02/12 Salida: 2024/02/14
emailCliente ALEIRIGOYENALVAREZ@HOTMAIL.COM
Forma_Pago Multiple/Pago, Final: Tarjeta 0289 2777 2777