

14

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	04	2024	478
						448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		235	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ				

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	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: SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ - En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0477-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión a Machala-Huaquillas-El Oro del 13 al 15 de marzo del 2024. hl 069. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.15 10:40:25 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 16:10:56 -05'00'</small>
FECHA: 15/04/2024	_____ 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	010	04	2024	478 448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	
					No. Expediente
					235

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2024	 _____ 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		04	04	2024	448	448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		235		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ				

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	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: SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ - En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0477-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión a Machala-Huaquillas-El Oro del 13 al 15 de marzo del 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2024	 <p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <hr/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 16:11:21 -05'00' <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	04	04	2024	448	448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI		235

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SEnescyT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718470139	No.	69
Nombres:		SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	2	13/03/2024	15/03/2024	160,00

SEnescyT-SIES-DGICS-2024-0477-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	70,50
Alimentación	41,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ -
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: 2024.04.15 10:39:31 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.15 10:39:08 -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 # 069

COR COM # 448
DEV # 478

Laura Porra - Carlos Romero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Solicitud de pago
del COR 478 con fecha
16/03/2024 feeqy

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0477-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2024

pago de COR 478
16/03/2024

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

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida en la provincia El Oro, solicito el pago de las mismas.

Para tal efecto adjunto en físico los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Johanna Beatriz Sarango Loachamin
ANALISTA DE OPERACIONES 2



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

18 MAR 2024

Recibido por: Gabriela Dorado
Hora: 14:18

Laura P
1/9/03/2024
12:12



Firmado electrónicamente por:
JOHANNA BEATRIZ
SARANGO LOACHAMIN



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JS-DGICS-2024-003	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/03/2024
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDULA DE IDENTIDAD SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ 1718470139	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE OPERACIONES 2
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala, Huaquillas, Piñas - El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/03/2024	18H30	15/03/2024	20h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Johanna Sarango, Iván Rivadeneira

Mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2024, la Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores delegó "(...) se realice la visita técnica al IST Ismael Pérez Pazmiño, IST Huaquillas, e IST Ocho de Noviembre, para evaluar su infraestructura, equipamiento y operatividad, a fin de informar a la Coordinación Zonal y autoridades respectivas". En ese sentido, se cumplirá con la siguiente agenda.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 13/03/2024

18h30 – 19h20 Traslado Quito – Santa Rosa
20h00 – 21h00 Recorrido IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E 9 de Octubre

Día 2: 14/03/2024

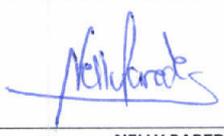
07h00 – 09h00 Traslado Machala – Piñas
09h00 – 12h30 Visita IST Ocho de Noviembre
12h30 – 14h00 Traslado Piñas - Huaquillas
14h00 – 14h30 Almuerzo
14h30 – 17h00 Visita IST Huaquillas
17h00 – 18h00 Traslado Huaquillas – Machala

Día 3: 15/03/2024

08h00 – 08h30 Traslado Machala – Pasaje
08h30 – 12h00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E. José Ochoa León
12h00 – 12h30 Traslado Pasaje – Machala
12h30 – 13h00 Almuerzo
13h00 - 16h00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura Puerto Bolívar
19h50 – 20h40 Traslado Santa Rosa - 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 – SANTA ROSA	13/03/2024	18h30	13/03/2024	19h20
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PIÑAS	14/03/2024	07H00	14/03/2024	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS - HUAQUILLAS	14/03/2024	12H30	14/03/2024	14H00
TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS - MACHALA	14/03/2024	17H00	14/03/2024	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - PASAJE	15/03/2024	08H00	15/03/2024	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PASAJE - MACHALA	15/03/2024	12H00	15/03/2024	12H30
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	15/03/2024	19H50	15/03/2024	20H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200638072
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
JOHANNA BEATRIZ SARANGO LOACHAMÍN ANALISTA DE OPERACIONES 2		NELLY PAREDES DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 CECILIA SANTANA ESTRADA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		

APLICA PARA PASAJES AÉREOS

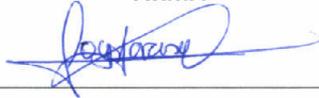
EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

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, JOHANNA BEATRIZ SARANGO LOACHAMIN portador de la cédula de ciudadanía No. 1718470139 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





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JS-DGICS-2024-003

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18/03/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ
1718470139

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE OPERACIONES 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala, Huaquillas – El Oro

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

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y
CONSERVATORIOS SUPERIORES**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Johanna Sarango, Iván Rivadeneira

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2024, la Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores delegó "(...) se realice la visita técnica al IST Ismael Pérez Pazmiño, IST Huaquillas, e IST Ocho de Noviembre, para evaluar su infraestructura, equipamiento y operatividad, a fin de informar a la Coordinación Zonal y autoridades respectivas". En ese sentido, se cumplirá con la siguiente agenda.

Consecuentemente, se realizó la siguiente agenda:

Día 1: 13/03/2024

18h30 – 19h20 Traslado Quito – Santa Rosa

20h00 – 21h00 Recorrido IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura Secap

Día 2: 14/03/2024

07h30 – 09h00 Traslado Santa Rosa - Huaquillas

09h00 – 10h30 Visita IST Huaquillas, terreno para construcción

11h00 – 12h00 Reunión con Alcalde de Huaquillas

12h30 – 13h00 Almuerzo

13h30 – 16h00 Visita IST Huaquillas

16h00 – 17h30 Traslado Huaquillas – Machala

Día 3: 15/03/2024

08h00 – 12h00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura Puerto Bolívar

12h30 – 13h00 Almuerzo

13h30 – 16h30 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E. 9 de Octubre

19h50 – 20h40 Traslado Santa Rosa – Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó la visita a las infraestructuras utilizadas por el IST Ismael Pérez Pazmiño en la ciudad

de Machala con el propósito de conocer el estado del inmueble y las necesidades del mismo, para conocimiento de la Coordinación Zonal y autoridades pertinentes a fin de solventar las necesidades presentadas.

- Se realizó la visita a la infraestructura utilizada por el IST Huaquillas, así como el terreno donde a través de fondos del BEI se construirá una nueva infraestructura para el IST en la ciudad de Huaquillas, con el propósito de conocer el estado del inmueble y las necesidades del mismo, para conocimiento de la Coordinación Zonal y autoridades pertinentes a fin de solventar las necesidades presentadas.
- Se realizó una reunión con el Alcalde del GADM de Huaquillas, y rectora del IST Huaquillas a fin de articular y coordinar la suscripción de un convenio en beneficio del instituto, se acordó que el equipo del GADM de Huaquillas realizaría un recorrido el día lunes 18 de marzo de 2024 para examinar los insumos y mantenimiento que se requiere en la infraestructura donde funciona el IST Huaquillas.

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Alimentación	14/03/2024	001-002-000021999	\$6.30
Alimentación	14/03/2024	001-002-000032272	\$18.00
Hospedaje	14/03/2024	001-100-000000017	\$38.00
Alimentación	15/03/2024	003-002-000303594	\$5.23
Alimentación	15/03/2024	001-008-000054947	\$15.21
Hospedaje	15/03/2024	002-003-000000333	\$32.50
Alimentación	15/03/2024	001-002-000024120	\$5.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2024	15/03/2024	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	18h30	20H40	

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 – SANTA ROSA	13/03/2024	18h30	13/03/2024	19h20
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - HUAQUILLAS	14/03/2024	07H30	14/03/2024	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS - MACHALA	14/03/2024	16H00	14/03/2024	17H30
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	15/03/2024	19H50	15/03/2024	20H40

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

OBSERVACIONES

Debido al tiempo de traslado al IST Ocho de Noviembre desde Santa Rosa a Piñas, así como, condiciones de vía y por problemas de movilización particular no se pudo realizar la visita a dicho instituto.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Johanna Sarango L.
CARGO: Analista de Operaciones 2 ✓

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: Nelly Paredes
CARGO: Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores ✓

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



NOMBRE: Cecilia Santana Estrada
CARGO: Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior ✓

¹ 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.

Johanna Beatriz Sarango Loachamin

De: César Augusto Vásquez Moncayo
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 12:32
Para: María José Rodríguez Villota; Johanna Beatriz Sarango Loachamin
CC: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo
Asunto: RE: Solicitud de autorización de compra de pasajes aéreos

Estimados,

Se autoriza la compra de boletos aéreos tomando en cuenta la normativa legal vigente.

Saludos cordiales

De: María José Rodríguez Villota
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 12:29
Para: Johanna Beatriz Sarango Loachamin; César Augusto Vásquez Moncayo
CC: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo
Asunto: Re: Solicitud de autorización de compra de pasajes aéreos
Importancia: Alta

Estimado Secretario se recomienda autorizar la compra de pasajes solicitados.

Saludos cordiales,

MJRV

De: Johanna Beatriz Sarango Loachamin <jsarango@senescyt.gob.ec>
Fecha: lunes, 11 de marzo de 2024, 12:20
Para: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>
CC: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo <ifrivadeneira@senescyt.gob.ec>, María José Rodríguez Villota <mrodriguezv@senescyt.gob.ec>
Asunto: Solicitud de autorización de compra de pasajes aéreos

Estimado Secretario,

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que determina como atribución y responsabilidad de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores:

g) Realizar visitas técnicas a inmuebles e infraestructuras para determinar si reúnen las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de institutos superiores públicos; o, donde se hayan reportado problemas o daños en su estructura o de funcionamiento de sus instalaciones de servicio y emitir los informes técnicos correspondientes con las recomendaciones para su reparación.

En ese sentido, y conforme al cronograma anual de visitas técnicas a los institutos y conservatorios superiores públicos se ha previsto realizar una inspección a los tres IST de la provincia de El Oro.

Se realizará la visita técnica al IST Ismael Pérez Pazmiño, IST Huaquillas, e IST Ocho de Noviembre, para evaluar su infraestructura, equipamiento y operatividad, a fin de informar a la Coordinación Zonal y autoridades respectivas.

Día 1: 13/03/2024

18h30 – 19h20 Traslado Quito – Santa Rosa

20h00 – 21h00 Recorrido IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E 9 de Octubre

Día 2: 14/03/2024

07h00 – 09h00 Traslado Machala – Piñas

09h00 – 12h30 Visita IST Ocho de Noviembre

12h30 – 14h00 Traslado Piñas - Huaquillas

14h00 – 14h30 Almuerzo

14h30 – 17h00 Visita IST Huaquillas

17h00 – 18h00 Traslado Huaquillas – Machala

Día 3: 15/03/2024

08h00 – 08h30 Traslado Machala – Pasaje

08h30 – 12h00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E. José Ochoa León

12h00 – 12h30 Traslado Pasaje – Machala

12h30 – 13h00 Almuerzo

13h00 - 16h00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura Puerto Bolívar

Por lo que, solicito gentilmente su autorización para la compra de los pasajes aéreos según el siguiente detalle:

Ruta	Fecha	Hora salida	Hora llegada	Funcionario	Cédula	Fecha de nacimiento	Costo
Quito – Santa Rosa	13/03/2024	18:30	19:20	Johanna Beatriz Sarango Loachamin	1718470139	01/07/1990	USD 171.20 POR PERSONA+ FEE
Santa Rosa - Quito	15/03/2024	19:50	20:40				

Saludos Cordiales.

Johanna Beatriz Sarango Loachamin

Analista de Operaciones 2

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

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.

Codigo Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

**EL NUEVO
ECUADOR**

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

De: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez**Enviado el:** lunes, 11 de marzo de 2024 11:19**Para:** Johanna Beatriz Sarango Loachamin <jsarango@senescyt.gob.ec>**Asunto:** RE: Solicitud de disponibilidad de pasajes aéreos

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300111551**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	JOHANNA BEATRIZ SARANGO LOACHAMIN
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 11/03/2024 14:05
Doc. de Identificación	NI1718470139
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	KJDP RR
Agente Emisor	
Agencia/Oficina	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA
Dirección	AMAZONAS SN
Telefono	593984584947
Usuario	UIOBN69SM
Linea Aerea	
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001
Desglose de tu pago	
Concepto	Monto
Tarifa	USD 129.11
Equivalente tarifa en moneda	USD 129.11
Tasas e impuestos (2)	USD 42.09
Tour Code	
Total Pasaje	USD 171.20
Fees (3)	
Total Pagado	USD 171.20
Forma de Pago	
Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 15.49EC 21.60OR 5.00WT
(3)	
Itinerario	
7A853	
Origen	QUITO
Destino	SANTA ROSA
Salida Fecha - Hora	WED 13-MAR-2024 18:30
Llegada Fecha - hora	WED 13-MAR-2024 19:20
Tarifa	UIOETRL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO
Itinerario	
7A852	
Origen	SANTA ROSA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	FRI 15-MAR-2024 19:50
Llegada Fecha - hora	FRI 15-MAR-2024 20:40
Tarifa	ETRUIOL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Johanna Beatriz Sarango Loachamin

De: Nelly Fernanda Paredes Medina
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 14:24
Para: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo; Johanna Beatriz Sarango Loachamin
Asunto: DELEGACIÓN VISITA TÉCNICA

Estimados Iván y Johanna

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que determina como atribución y responsabilidad de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores:

g) Realizar visitas técnicas a inmuebles e infraestructuras para determinar si reúnen las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de institutos superiores públicos; o, donde se hayan reportado problemas o daños en su estructura o de funcionamiento de sus instalaciones de servicio y emitir los informes técnicos correspondientes con las recomendaciones para su reparación.

En ese sentido, y conforme al cronograma anual de visitas técnicas a los institutos y conservatorios superiores públicos se ha previsto realizar una inspección a los tres IST de la provincia de El Oro.

Por lo que solicito se realice la visita técnica al IST Ismael Pérez Pazmiño, IST Huaquillas, e IST Ocho de Noviembre, para evaluar su infraestructura, equipamiento y operatividad, a fin de informar a la Coordinación Zonal y autoridades respectivas.

Día 1: 13/03/2024

18h30 – 19h20 Traslado Quito – Santa Rosa

20h00 – 21h00 Recorrido IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E 9 de Octubre

Día 2: 14/03/2024

07h00 – 09h00 Traslado Machala – Piñas

09h00 – 12h30 Visita IST Ocho de Noviembre

12h30 – 14h00 Traslado Piñas - Huaquillas

14h00 – 14h30 Almuerzo

14h30 – 17h00 Visita IST Huaquillas

17h00 – 18h00 Traslado Huaquillas – Machala

Día 3: 15/03/2024

08h00 – 08h30 Traslado Machala – Pasaje

08h30 – 12h00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E. José Ochoa León

12h00 – 12h30 Traslado Pasaje – Machala

12h30 – 13h00 Almuerzo

13h00 - 16h00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura Puerto Bolívar

Saludos Cordiales,

Nelly Paredes

Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER853** BOARDING TIME: **1730** GATE: **D6** SEAT: **18B** CLASS: **Y** SEAT: **18B**
OPERATED BY AEROREGIONAL

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

CLASS: **Y**
DATE: **13MAR**

SARANGOLOACHAMIN.
RER 853 13MAR
FROM: QUITO MARISC
TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: **1830**

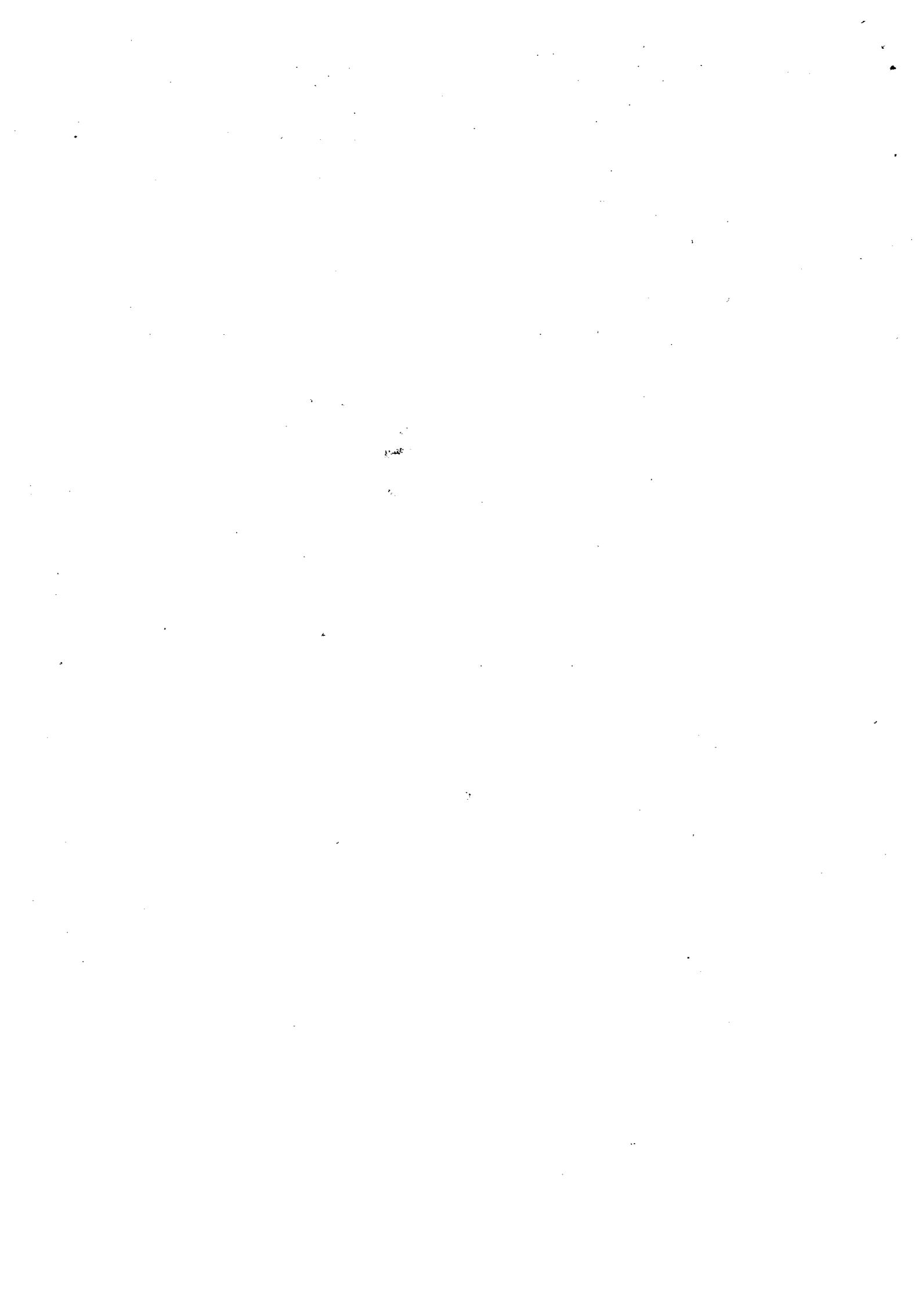
SF

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO	
7A852	18:55	-	16E	
NOMBRE	SARANGOLOACHAMIN/JOHANNABE		FECHA	15MAI
ORIGEN	SANTA ROSA		BOOKING	KJDP54
DESTINO	QUITO		CABINA	Y
SALIDA	19:57		SECUENCIA	049
FOID,TKNE				
TKT				



 **Aeroregional**
Tu línea aérea



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705792273001

FACTURA

No. 001-100-000000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401070579227300120011000000000176341903611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2024 17:53:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401070579227300120011000000000176341903611

PAREDES QUEZADA JORDAN ANDRE

EL EDEN DE MARIA ISABEL

Dirección Calle: AV REINOSO CALERO Número: S/N
Matriz:

Dirección Calle: AV REINOSO CALERO Número: S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ

Identificación 1718470139

Fecha 14/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE UNA NOCHE		33.93	0.00	0.00	0.00	33.93

Información Adicional

Telefono: 0983247382

Email: johasarab3@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00

SUBTOTAL 12%	33.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704726876001

FACTURA

No. 002-003-000000333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401070472687600120020030000003330000063916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 12:06:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401070472687600120020030000003330000063916

CARRIEL RAMIREZ WILLIAM ANTONIO

CARRIEL RAMIREZ WILLIAM ANTONIO

Dirección Matriz: SUCRE S/N Y AYACUCHO

Dirección Sucursal: SUCRE 1315 E. AYACUCHO Y SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOHANNA SARANGO		
Identificación	1718470139		
Fecha	15/03/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	HOSPEDAJE		29.02	0.00	0.00	0.00	29.02

Información Adicional	
Fpago:	CREDITO
Correo:	joys.arango@hotmail.com
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0983247362
Vencimiento:	15/03/2024
Vendedor:	INDETERMINADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.50

SUBTOTAL 12%	29.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702269812001

FACTURA

No. 001-002-000032272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401070226981200120010020000322720000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2024 22:11:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401070226981200120010020000322720000007218

ENCALADA SALINAS JACINTA VICTORIA

CANGREJADAS DE MARY

Dirección Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE SEPTIMA Y SEXTA OEST

Dirección Sucursal: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE SEPTIMA Y SEXTA OEST

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Johanna Sarango		
Identificación	1718470139		
Fecha	14/03/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AGU01		1.00	PATITAS DE CANGREJO AL AJILLO (10 UND)		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
AGU01		1.00	COCA COLA		0.8929	0.00	0.00	0.00	0.89
AGU01		1.00	HEINEKEN		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional	
Dirección:	Quito
Email:	joys.arango@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

13,39
1,61
18,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790013425001

FACTURA

No. 003-002-000303594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401079001342500120030020003035940030359414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 17:20:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401079001342500120030020003035940030359414

OV HOTELERA MACHALA S.A.

OV HOTELERA MACHALA S.A.

Dirección Matriz: General Thelmo Sandoval S/N y circunvalación Norte

Dirección Sucursal: General Thelmo y Circunvalación

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOHANNA ARANGO		
Identificación	1718470139		
Fecha	15/03/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1008591	1	1.00	Sprite 410		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33
1008974	1	1.00	Flan de caramelo		3.34	0.00	0.00	0.00	3.34

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2024-03-15T17:20:30
CANTIDAD GST:	1
FORMA DE PAGO:	TC Visa: 5.230
TRANSACCION:	559853
CHECK:	726.0
CAJERO:	423. Carlos Olmedo
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.23

SUBTOTAL 12%	4.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.23

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790013425001

FACTURA

No. 001-008-000054947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401079001342500120010080000549470005494716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 16:00:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401079001342500120010080000549470005494716

OV HOTELERA MACHALA S.A.

OV HOTELERA MACHALA S.A.

Dirección Matriz: General Thelmo Sandoval S/N y circunvalación Norte

Dirección Sucursal: General Thelmo y Circunvalación Norte

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOHANNA ARANGO		
Identificación	1718470139	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	15/03/2024	Dirección:	QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1008718	1	1.00	Limonada imperia		2.62	0.00	0.00	0.00	2.62
1010334	1	1.00	Hamburguesa		9.84	0.00	0.00	0.00	9.84

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2024-03-15T16:00:23
CANTIDAD GST:	1
FORMA DE PAGO:	TC Visa: 15.210
TRANSACCION:	559835
CHECK:	511.0
CAJERO:	415. Angel Calle
Agente de Retencion:	No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.21

SUBTOTAL 12%	12.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.25
VALOR TOTAL	15.21

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702919952001

FACTURA

No. 001-002-000024120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401070291995200120010020000241200702919911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 08:53:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401070291995200120010020000241200702919911

GUADALUPE SOLEDAD GALARZA CHIRIBOGA

DONIVANS

Dirección Matriz: TARQUI E./ SUCRE Y OLMEDO - MACHALA

Dirección Sucursal: TARQUI E./ SUCRE Y OLMEDO - MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOHANNA SARANGO

Identificación 1718470139

Fecha 15/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
105		1.00	BOLON ALBO		3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
149		1.00	NARANJA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Información: CALIF. ART. #163261

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.80

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704186576001

FACTURA

No. 001-002-000021999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401070418657600120010020000219994266024412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2024 19:07:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401070418657600120010020000219994266024412

JESSICA MARIUXI GOMEZ GODOY

JESSICA MARIUXI GOMEZ GODOY

Dirección Matriz: NAPOLEON MERA 353 E/ AV ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: NAPOLEON MERA 353 E/ AV ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOHANNA SARANGO

Identificación 1718470139

Fecha 14/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
034		3.00	BOLO KIT KAT		1.25	0.00	0.00	0.00	3.75
033		3.00	BOLO BAILEYS ORIGINAL		1.25	0.00	0.00	0.00	3.75
038		3.00	BOLO BOMBON/CEREZA		1.25	0.00	0.00	0.00	3.75
030		3.00	BOLO MOUSSE DE CAFE		1.25	0.00	0.00	0.00	3.75
024		1.00	BOLO DULCE DE HIGO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
026		1.00	BOLO AMARETTO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
028		1.00	BOLO PINA COLADA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
001		3.00	BOLO NUTELLA		1.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Contribuyente Regimen RIMPE:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Email:	joysarango@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	21.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.75

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