

32

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		022	07	2024	1145
						1123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0791-MI		597	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0202143517	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE				

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	251.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.65

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0251-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizado a Libertad-Santa Elena del 04 al 06 de julio del 2024 por motivo de entrega de ayudas económicas con el presidente. hl 212. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 23/07/2024	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		022	07	2024	1145 1123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0791-MI		597	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0202143517	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 23/07/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</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	017	07	2024	1123 1123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0791-MI	597

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202143517	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE				

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	251.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.65

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0251-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizado a Libertad-Santa Elena del 04 al 06 de julio del 2024 por motivo de entrega de ayudas económicas con el presidente.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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	017	07	2024	1123 1123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0791-MI	
					No. Expediente
					597

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202143517	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 22/07/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0202143517	No.	212
Nombres:		GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTE	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/07/2024	06/07/2024	260,00

SENECYT-DCS-2024-0251-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	173,65
Hospedaje	80,00
Alimentación	93,65
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 251,65
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 251,65
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA
Elaborado por: CARLOS ROMERO	Aprobado por: LAURA PARRA
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 # 212

CUR # 1123

DEU # 1145

Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender conforme
normativa kyal vigente

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pagado cur 1145
24/Jul/2024

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0251-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2024

PARA: Srta. Ing. Norma Isabel Berrones Delgado
Directora Financiera, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Santa Elena, del 4 al 6 de julio de 2024

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de Santa Elena, según la solicitud detallada en el correo de 03 de julio de 2024, solicito comedidamente a usted, autorizar a quien corresponda realice las gestiones pertinentes a fin de proceder con la liquidación y pago de valores por concepto de viáticos generados en la comisión de servicios que cumplí del 04 al 06 de julio de 2024, en la provincia de Santa Elena.

Para efectos de este requerimiento, adjunto de manera física y digital toda la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Steffy Kattee Gutierrez Jarrin
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- hospedaje_5_julio.pdf
- hospedaje_4_julio.pdf
- factura_0962171001720645689.pdf
- factura_30350598001720645690.pdf
- factura_20735050001720645690.pdf
- copia_de_factura0172009001720645691.pdf
- autorizaciIn_de_comisiIn.pdf
- steffygutierrez_informe_skgj-dcs-2024-001-signed-signed-signed.pdf
- solicitud_firmada0925794001720715690.pdf

Copia:

Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera



STEFFY KATTEE
GUTIERREZ JARRIN



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

16 JUL 2024

Carabola Dora

8:34

Laura P

16/07/2024

9:01

Asunto: RE: Compra de pasajes y cumplimiento de servicios a Santa Elena

Fecha: miércoles, 3 de julio de 2024, 10:20:49 hora de Ecuador

De: César Augusto Vásquez Moncayo

A: Steffy Kattee Gutiérrez Jarrín

Estimada Steffy,

Autorizo la comisión de servicios y compra de pasajes aéreos, proceder conforme la normativa legal vigente.

Saludos cordiales.

De: Steffy Kattee Gutiérrez Jarrín

Enviado el: martes, 2 de julio de 2024 20:40

Para: César Augusto Vásquez Moncayo

Asunto: Compra de pasajes y cumplimiento de servicios a Santa Elena

Estimado Secretario:

Por medio del presente, solicito su autorización para la compra de pasajes y cumplimiento de servicios institucionales que realizaré en la provincia de Santa Elena, el 4 y 5 de julio de 2024, para cumplir con la avanzada de Presidencia y demás actividades inherentes al evento de Entrega Ayudas Económicas para estudios de tercer nivel, focalizadas en la Universidad Estatal Provincia de Santa Elena, que se realizará el viernes 5 de julio del presente año:

- Steffy Kattee Gutiérrez Jarrín

Además, para el equipo que me acompañará a la cobertura comunicacional y audiovisual, solicito su autorización con compra de pasajes y comisión de servicios, para el día viernes, 5 de julio, conforme el siguiente detalle:

- Alex Javier Toapanta Chimborazo
- Hector Ramiro Guerra Enríquez

Por su atención, le agradezco.

Steffy Gutiérrez
Directora de Comunicación Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SKGJ-DCS-2024-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-07-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRIN / 0202143517				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL La Libertad, Santa Elena				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04-07-2024		05:00		06-07-2024		15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: STEFFY GUTIÉRREZ, ALEX TOAPANTA, RAMIRO GUERRA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico, de 3 de julio de 2024, el Secretario, César Vásquez, me aprobó la comisión de servicios a la provincia de Santa Elena.							
Jueves, 04-07-2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 05:00 – 15:45 Traslado terrestre Quito – Santa Elena • Actividad 2: 15:45 – 18:30 Asistencia y apoyo en la avanzada a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el montaje y logística del evento de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 3: 18:30 – 19:30 Cena • Actividad 4: 19:30 – 23:30 Asistencia y apoyo en la avanzada a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el montaje y logística del evento de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 5: 23:30 – 23:55. Traslado al Hotel 							
Viernes, 05-07-2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 07:30 – 08:30 Desayuno • Actividad 2: 08:30 – 09:00 Traslado del Hotel a la Universidad de Santa Elena • Actividad 3: 09:00 – 15:30 Asistencia y apoyo en la avanzada a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el montaje y logística del evento de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 4: 15:30 – 18:00: Asistencia y apoyo de la logística, directrices comunicacionales, revisión de contenidos para el evento, dirección en el tema de cobertura y elaboración de videos, acompañamiento al secretario en la entrega de 2000 ayudas económicas para la provincia. • Actividad 5: 18:00 – 19:00 Cena • Actividad 6: 19:00 – 19:30 Traslado al hotel 							
Sábado, 06-07-2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 04:00 – 15:00 Traslado terrestre Santa Elena – 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	INSTITUCIONAL	QUITO – SANTA ELENA	04-07-2024	05:00	04-07-2024	15:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - QUITO	06-07-2024	04:00	06-07-2024	15:00	
OBSERVACIONES							



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6132258000
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
STEFFY KATJEE GUTIÉRREZ JARRÍN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		MARÍA JOSE RODRÍGUEZ ASESOR 2
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>
MARÍA JOSE RODRÍGUEZ ASESOR 2		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SKGJ-DCS-2024-001		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-07-2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Steffy Kattee Gutiérrez NÚMERO DE CÉDULA: 0202143517		PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación Social	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL La Libertad, Santa Elena		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - Steffy Gutiérrez, Ramiro Guerra y Alex Toapanta			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Mediante correo electrónico, de 3 de julio de 2024, el Secretario, César Vásquez, me aprobó la comisión de servicios a la provincia de Santa Elena.			
INFORME DE ACTIVIDADES:			
Jueves, 04/07/2024			
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 05:00 – 15:45 Traslado terrestre Quito – Santa Elena • Actividad 2: 15:45 – 18:30 Asistencia y apoyo en la avanzada a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el montaje y logística del evento de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 3: 18:30 – 19:30 Cena • Actividad 4: 19:30 – 23:30 Asistencia y apoyo en la avanzada a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el montaje y logística del evento de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 5: 23:30 – 23:55. Traslado al Hotel 			
Viernes, 05-07-2024			
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 07:30 – 08:30 Desayuno • Actividad 2: 08:30 – 09:00 Traslado del Hotel a la Universidad de Santa Elena • Actividad 3: 09:00 – 15:30 Asistencia y apoyo en la avanzada a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para el montaje y logística del evento de la entrega de 2000 ayudas económicas. • Actividad 4: 15:30 – 18:00: Asistencia y apoyo de la logística, directrices comunicacionales, revisión de contenidos para el evento, dirección en el tema de cobertura y elaboración de videos, acompañamiento al secretario en la entrega de 2000 ayudas económicas para la provincia. • Actividad 5: 18:00 – 19:00 Cena • Actividad 6: 19:00 – 19:30 Traslado al hotel 			
Sábado, 06-07-2024			
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: 04:00 – 15:00 Traslado terrestre Santa Elena – Quito 			
PRODUCTOS ALCANZADOS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del evento en la provincia de Santa Elena • Productos comunicacionales para el evento realizados. • Dirección en la cobertura de la entrega de 2000 ayudas económicas para la provincia de Santa Elena, por parte del presidente Daniel Noboa. • Aprobación de la información para las redes sociales institucionales, boletín de prensa e historia. 			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Al Alimentación	05-07-2024	007-002-000004582	USD 32.00

Alimentación	05-07-2024	007-002-000004581	USD 35.00
Alimentación	04-07-2024	001-100-000009441	USD 2.00
Alimentación	04-07-2024	048-020-000165353	USD 9.65
Alimentación	06-07-2024	001-001-000000365	USD 15.00
Hospedaje	05-07-2024	004-002-000000613	USD 40.00
Hospedaje	05-07-2024	004-002-000000604	USD 40.00
TOTAL:			USD 173.65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-07-2024	06-07-2024	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	05:00	15:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – SANTA ELENA	04-07-2024	05:00	04-07-2024	15:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA – QUITO	06-07-2024	04:00	06-07-2024	15:00

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
 <p>Firmado electrónicamente por: STEFFY KATTEE GUTIÉRREZ JARRÍN</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>NOMBRE: STEFFY KATTEE GUTIÉRREZ JARRÍN CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</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
 <p>Firmado electrónicamente por: MARÍA JOSE RODRIGUEZ VILLOTA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARÍA JOSE RODRIGUEZ VILLOTA</p>
<p>NOMBRE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ CARGO: ASESORA 2</p>	<p>NOMBRE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ CARGO: ASESORA 2</p>



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 004-002-000000604

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0507202401115060505100120040020000006049846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0507202401115060505100120040020000006049846951115

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37 / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / SALINAS / SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Steffy Kattee Gutierrez Jarrin

RUC / CI: 0202143517

Fecha Emisión: 05/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0000	0000	1	hospedaje	hospedaje por una noche ingreso 04/07/2025 con salida 05/07/2024:	-	-	\$34.7800	0%	\$0.00	\$34.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	dias

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: steffy14@hotmail.es
Teléfono: 0968171790

SUBTOTAL 15%	\$	34.78
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	34.78
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	5.22
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	40.00
VALOR A PAGAR	\$	40.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702155540001

FACTURA

No. 007-002-000004582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401070215554000120070020000045821234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 20:53:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401070215554000120070020000045821234567812

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: 18 Y AV 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRIN

Identificación: 0202143517

Fecha: 05/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: 6 DE DICIEMBRE Y HUGO MONCAYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		1.00	Alimentacion Meloso de cangreso, jugos		27.83	0.00	0.00	0.00	27.83

Información Adicional	
Email Cliente:	stefy14@hotmail.com
Telef. Cliente:	0968161790

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.00

SUBTOTAL 15%	27.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702155540001

FACTURA

No. 007-002-000004581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

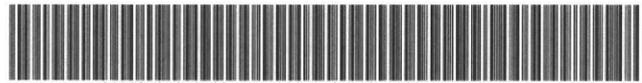
0407202401070215554000120070020000045811234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 20:48:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401070215554000120070020000045811234567812

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: 18 Y AV 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRIN

Identificación: 0202143517

Fecha: 04/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 6 DE DICIEMBRE Y HUGO MONCAYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		1.00	Alimentación Arroz marinero, ceviche, jugo		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
Email Cliente:	steffy14@hotmail.com
Telef. Cliente:	0968161790

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803104098001

FACTURA

No. 001-100-000009441 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

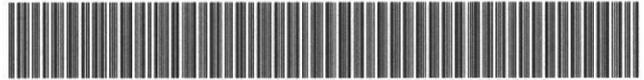
0407202401180310409800120011000000094410000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 08:29:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401180310409800120011000000094410000000112

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO

RESTAURANTE DOÑA MARY

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE FRENTE AL PARQUE INDUSTRIAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFFY KATEE JARRIN

Identificación: 0202143517 ✓

Fecha: 04/07/2024 ✓ Placa / Matricula: Guía

Dirección: AV 6 DE DICIEMBRE Y HUGO MONCAYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	SECO NORMAL		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Mail Cliente:	steffy14@hotmail.es
Telefono Cliente:	--0968171790
Dirección Cliente:	AV 6 DE DICIEMBRE Y HUGO MONCAYO
Fecha Emisión:	04/07/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 048-020-000165353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401179195235900120480200001653532021254618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 22:52:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401179195235900120480200001653532021254618

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: LA LIBERTAD, SAN FRANCISCO CALLE 9 S/N AV. 10 C.C. PASEO SHOPPING LA PENINSULA

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFFY GUTIERREZ JARRIN

Identificación 0202143517

Fecha 04/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 6 DE DICIEMBRE Y HUGO MONCAYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
133	133	1.00	LOMO TABLITA MEDIANO		6.52	0.00	0.00	0.00	6.52
110	110	1.00	SPRITE PET		1.87	0.00	0.00	0.00	1.87

Información Adicional	
CorreoCliente:	steffy14@hotmail.es
CAJERO:	MCHAM Aidan
TRANSACCION:	149062101
FORMA DE PAGO:	TARJETA DEBITO. 9.65
FECHA CIERRE:	2024/07/04

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	9.65

SUBTOTAL 15%	8.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

