COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
04 03 2024	247	154

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0050-MI	91

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1051396637
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	

RPA RTO DEV

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: LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0396-M mediante el cual se solicita pago por la comisión de servicios realizada a Machala-El Oro del 07 al 09 de febrero de 2024, visita al IST Ismael Pérez Pazmiño. HL 031. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.03.07 12:06:09 -05'00' Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.03.21 14:52:29 -05'00' 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	03	2024	247	154	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0050-MI	91

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:		1051396637				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
020	02	2024	154 / 154

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI	91

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY			

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: LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0396-M mediante el cual se solicita pago por la comisión de servicios realizada a Machala-El Oro del 07 al 09 de febrero de 2024, visita al IST Ismael Pérez Pazmiño

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2024	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2024.02.20 11:26:03 -05'00' Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.03.21 14:52:51 -05'00' 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		020	02	2024	154	154

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI	91

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721101507	**No.**	**31**
Nombres:	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	2	07/02/2024	09/02/2024	160,00

SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0396-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**48,00**
70% con comprobantes de ventas		**112,00**
Hospedaje		71,90
Alimentación		40,10
Otros:		-
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**160,00**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**160,00**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE — Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.02.19 15:04:22 -05'00'

Elaborado por:

LAURA VICTORIA PARRA INCA — Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.03.06 12:12:39 -05'00'

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

Carlos Romero
Por favor atender conforme norma tiva legal vigente
pagado CUR 247 7/mar/2024

HL # 031
CUR # 154
DEV # 247

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0396-M

Quito, D.M., 16 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos de la comisión de servicios institucionales

De mi consideración:

Extendiendo un cordial saludo.

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, me permito remitir la documentación correspondiente al cumplimiento de actividades institucionales realizada de conformidad al siguiente detalle:

Comisión Provincia : El Oro - Machala

- Dayana Sidny Lincango Robayo, Analista de Operaciones 1.

Como fe de lo actuado, adjunto en físico la documentación de respaldo, y, solicito cordialmente se realice el trámite pertinente para el pago de viáticos por el cumplimiento de servicios institucionales.

Particular que informo para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Dayana Sidny Lincango Robayo
ANALISTA DE OPERACIÓNES 1

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
16 FEB 2024
Recibido por: Gabriela Dávila
Hora: 16:00

Firmado electrónicamente por: DAYANA SIDNY LINCANGO ROBAYO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LRDS-DGICS-2024-001						FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/02/2024		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY** CEDULA DE IDENTIDAD: **172110150-7**		PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE OPERACIONES 1**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MACHALA – 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)
07/02/2024	06:05	09/02/2024	20:40
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Johanna Sarango, Iván Rivadeneira, Mónica Ocapana, Félix Ruiz.			

El Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (S), con sumilla inserta en Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024- 0216-M, autorizó la visita técnica a la nueva infraestructura para el IST Ismael Pérez Pazmiño, ubicada en Machala - El Oro.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 07 de febrero de 2024

06h05 – 06h55 Traslado Quito – Santa Rosa, vía área
06h55 – 08h30 Traslado Santa Rosa – Machala, vía terrestre
08h30 – 09h00 Reunión y coordinación para el recorrido por las instalaciones del IST
09h00 – 13h00 Revisión de funcionamiento de los sistemas de agua potable (fría y caliente)
13h00 – 13h30 Almuerzo
13h00 - 15h00 Revisión de funcionamiento de los sistemas de aguas servidas y
15h00 – 18h00 Cableado estructurado
18h00 – Se pernocta en Machala

Día 2: 08 de febrero de 2024

08h00 – 12h30 Verificación de arquitectura y estructura
12h30 – 15h00 Revisión sistema contra incendios y detección de incendios
15h00 – 15h30 Almuerzo
15h30 – 18h00 Revisión de sistema de audio y video
18h00 – Se pernocta en Machala

Día 3: 09 de febrero de 2024

08h00 – 12h00 Revisión del sistema eléctrico
12h00 – 14h00 Revisión sistema CCTV
14h00 – 17h00 Revisión de sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica
17H00 – 18H00 Traslado Machala – Santa Rosa, vía terrestre
19H50 – 20H40 Traslado Santa Rosa – Quito, vía aérea

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-0216-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

Cronograma propuesto:

Sistema	Actividades	Fecha
Revisión de funcionamiento de los sistemas de agua potable (fría y caliente)	Revisión de medidores y acometidas	05/02/2024
	Revisión de cisterna; estado, opacidad del agua, mecanismos de inicio y parada del sistema de llenado	
	Conexiones hacia bombas de consumo e incendios	
	Diámetros de tuberías	
	Ajuste y accionamiento correcto de grifería	
	Accionamiento correcto de descarga en inodoros	
	Ubicación de llaves de paso acorde a los planos constructivos	
	Identificación de tuberías por código de colores	
Revisión de funcionamiento de los sistemas de aguas servidas	Revisión de ajuste de piezas sanitarias y fugas	05/02/2024
	Revisión de flujos en cajas de revisión	
	Inspección de rejillas de drenaje en áreas exteriores	
	Nomenclaturas en cajas de revisión de aguas servidas	
	Revisión planta de tratamiento	
Cableado estructurado	Data center	05/02/2024
	Racks secundarios	
	Certificación de puntos de voz y datos	
	Central telefónica	
	Teléfonos IP	
Arquitectura	Mediciones, revisión y contraste con los planos arquitectónicos	06/02/2024
	Cumplimiento de especificaciones constructivas	
	Accesibilidad universal al medio físico	
	Implantación y accesos	
	Revisión de puertas y cerraduras	
	Sentido de apertura de puertas	
	Inspección visual de fugas de agua y filtraciones en losas, paredes, muros y cubiertas	
	Instalación correcta de ventanerías	
	Revisión de integridad de pisos	
Ingeniería Civil	Inspección visual de fisuras en muros	06/02/2024
	Inspección visual de fisuras en columnas	
	Inspección visual de fisuras en losas	
	Inspección visual del hormigonado de pisos	
	Estabilidad de la estructura metálica	
	Placas de anclaje	

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-0216-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

Sistema contra incendios	Gabinetes contra incendios	06/02/2024
	Extintores	
	Siamesas	
	Aspersores	
	Identificación de tuberías por código de colores	
Detección de incendios	Sensores de humo	06/02/2024
	Alarma contra incendios	
	Terminales de emergencia	
	Señalética	
	Sirenas	
	Luces estroboscópicas	
Sistema de audio y video	Revisión amplificadores y parlantes en aulas y talleres	06/02/2024
	Revisión proyectores	
	Revisión sistema de amplificación en auditorio	
	Revisión proyector y telón en auditorio	
	Revisión consola de sonido	
Revisión del sistema eléctrico	Integridad de conexión de alimentadores hacia cajas térmicas	07/02/2024
	Instalación correcta y funcionamiento de termoswitches	
	Inspección de etiquetado de circuitos	
	Inspección de ajuste e integridad de interruptores y tomacorrientes	
	Medición de voltajes	
	Funcionamiento del generador	
	Tablero de transferencia automática	
	Inspección visual de posibles fugas de aceite en la Cámara de transformación	
	Celdas de medición / Trafomix	
	Nomenclaturas en cajas de revisión eléctricas	
	Revisión sistemas UPS	
	Revisión de lámparas en áreas interiores	
	Revisión de luminarias en áreas exteriores	
	Revisión de lámparas de emergencia	
	Funcionamiento de bombas de cisternas y tableros de arranque	
Sistemas de CCTV	QUAD cam	07/02/2024
	Control de cámaras	
	Cámaras	
Aire acondicionado y ventilación mecánica	Funcionamiento de unidades condensadoras	07/02/2024
	Revisión de extractores	
	Revisión de ductos de ventilación	

De la visita técnica prevista se remitirá el correspondiente informe técnico en el marco de las atribuciones y responsabilidades de esta Subsecretaría, con las recomendaciones del caso para su conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Cesar Augusto Vasquez Moncayo (SENESCYT)	2024-01-29 18:34:47 (GMT-5)	Reasignar	Cecilia Alexandra Santana Estrada (SENESCYT)	3	Estimada Subsecretaria, para conocimiento y gestión de acuerdo a la normativa legal vigente y en cumplimiento de las normas de control interno. Gracias. Autorizado favor proceder de acuerdo a la norma vigente.
Despacho	María José Rodriguez Villota (SENESCYT)	2024-01-29 17:59:42 (GMT-5)	Reasignar	Cesar Augusto Vasquez Moncayo (SENESCYT)	3	Estimado Secretario se recomienda autorizar la visita técnica a las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Cesar Augusto Vasquez Moncayo (SENESCYT)	2024-01-29 16:15:35 (GMT-5)	Reasignar	María José Rodriguez Villota (SENESCYT)	3	Para su conocimiento y criterio.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ana Argeline Changuin Vélez (SENESCYT)	2024-01-29 16:15:35 (GMT-5)	Reasignar	Cesar Augusto Vasquez Moncayo (SENESCYT)	3	Documento tomado por Cesar Augusto Vasquez Moncayo de la Bandeja de Documentos Recibidos de Ana Argeline Changuin Vélez.
Despacho	María José Rodriguez Villota (SENESCYT)	2024-01-26 16:38:39 (GMT-5)	Reasignar	Ana Argeline Changuin Vélez (SENESCYT)	0	Estimada Secretaria se recomienda autorizar la visita técnica a las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ana Argeline Changuin Vélez (SENESCYT)	2024-01-26 15:50:53 (GMT-5)	Reasignar	María José Rodriguez Villota (SENESCYT)	0	Para su conocimiento y criterio.
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Cecilia Alexandra Santana Estrada (SENESCYT)	2024-01-26 15:38:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Cecilia Alexandra Santana Estrada (SENESCYT)	2024-01-26 15:38:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Cecilia Alexandra Santana Estrada (SENESCYT)	2024-01-26 15:38:16 (GMT-5)	Registro	Ana Argeline Changuin Vélez (SENESCYT)	0	

Johanna Beatriz Sarango Loachamin

Asunto: RV: Disponibilidad de pasaje aéreo
Datos adjuntos: image002.png; TICKET ELECTRÓNICO LINCANGO DAYANA 07 FEB.pdf; TICKET ELECTRÓNICO SARANGO JOHANNA 07FEB.pdf; TICKET ELECTRÓNICO RUIZ FELIX 07 FEB.pdf; TICKET ELECTRÓNICO OCAPANA MONICA 07 FEB.pdf; TICKET ELECTRÓNICO RIVADENEIRA IVAN 07 FEB.pdf

De: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo
Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2024 18:00
Para: Ivonne De Las Mercedes Proaño Moreno
CC: Nelly Fernanda Paredes Medina; Dayana Sidny Lincango Robayo
Asunto: Rv: Disponibilidad de pasaje aéreo

Estimada Ivonne,

En referencia al correo en cola, con la autorización del Señor Secretario, solicito se realice la compra de los pasajes requeridos.

Saludos cordiales,

Iván Rivadeneira A

Analista de Operaciones 3

-------- Mensaje original --------
De: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>
Fecha: mié, 31 ene 2024 17:39
Para: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo <ifrivadeneira@senescyt.gob.ec>
CC: Nelly Fernanda Paredes Medina <nfparedes@senescyt.gob.ec>, María José Rodríguez Villota <mrodriguezv@senescyt.gob.ec>
Asunto: RE: Disponibilidad de pasaje aéreo

Estimado Iván,

De acuerdo a la recomendación realizada, y a la solicitud generada en el ámbito de sus competencias, favor proceder con la compra para cumplir con la comisión y actividades indicadas.

Dentro de la normativa legal vigente y en cumplimiento de las normas de control interno.

Gracias.

Saludos Cordiales,

César Augusto Vásquez Moncayo

Subsecretario General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología

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

EL NUEVO ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

De: María José Rodríguez Villota
Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2024 17:30
Para: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo <ifrivadeneira@senescyt.gob.ec>; César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>
CC: Nelly Fernanda Paredes Medina <nfparedes@senescyt.gob.ec>
Asunto: Re: Disponibilidad de pasaje aéreo

Estimado Secretario:

Con un atento saludo, se recomienda autorizar lo solicitado en el correo en cola y que se realicen con la CGAF las gestiones que correspondan para el efecto.

Saludos Cordiales,

María José Rodríguez Villota

Asesora 2

Av. 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

---

De: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo <ifrivadeneira@senescyt.gob.ec>
Fecha: miércoles, 31 de enero de 2024, 15:36
Para: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>
CC: María José Rodríguez Villota <mrodriguezv@senescyt.gob.ec>, Nelly Fernanda Paredes Medina <nfparedes@senescyt.gob.ec>
Asunto: RV: Disponibilidad de pasaje aéreo

Estimado César,

Por medio del presente y en referencia al correo en cola, solicito su autorización para la compra de 5 pasajes aéreos Quito – Santa Rosa – Quito, para los siguientes funcionarios, quienes seremos parte de la comisión técnica para la recepción de obra de las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño en Puerto Bolívar – Machala, los días 07 al 09 de febrero:

Johanna Beatriz Sarango Loachamin

Mónica del Pilar Ocapana Quisaguano

Félix Rodrigo Ruíz Vinueza

Iván Fernando Rivadeneira Astudillo

Dayana Sidny Lincango Robayo

Saludos Cordiales,

Iván Fernando Rivadeneira Astudillo

Analista de Operaciones 3

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

Telf.: +(593 2) 3934300

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY 172110150-7	**ANALISTA DE OPERACIONES 1**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA – EL ORO	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Johanna Sarango, Iván Rivadeneira, Mónica Ocapana, Félix Ruiz.**	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (S), con sumilla inserta en memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-0216-M, autorizó la visita técnica a la nueva infraestructura para el IST Ismael Pérez Pazmiño, ubicada en Machala - El Oro.

Consecuentemente, se realizó la siguiente agenda:

Día 1: 07 de febrero de 2024

06h05 – 06h55 Traslado Quito – Santa Rosa.
09h00 – 11h00 Recorrido por áreas externas de los bloques que conforman la infraestructura del instituto.
11h00 – 12h30 Reunión con el Coordinador Zonal 7 y la Rectora del IST Ismael Pérez Pazmiño.
13h30 – 15h00 Revisión de funcionamiento de los sistemas de aguas servidas.
15h00 – 17h00 Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje/aguas lluvias.

Día 2: 08 de febrero de 2024

08h00 – 12h30 Verificación de arquitectura y estructura interna de los bloques A, B1 y B2.
12h30 – 15h00 Revisión de sistema de bombas y cajas de revisión junto con el subcontratista.
15h00 – 15h30 Almuerzo
15h30 – 18h00 Revisión de bloques C1 y C2

Día 3: 09 de febrero de 2024

08h00 – 12h00 Revisión de Bloque de taller de Mecánica Industrial y bloque de taller de Mecánica Automotriz.
12h00 – 14h00 Revisión de tubería de descarga de aguas lluvias y servidas.
14h00 – 16h00 Reunión rectora del instituto para coordinar acciones.
16h00 – 16h30 Almuerzo.
19H50 – 20H40 Traslado Santa Rosa – Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó la visita a la nueva infraestructura en Puerto Bolívar que será destinada para actividades académicas del IST Ismael Pérez Pazmiño en la ciudad de Machala con el propósito de conocer el estado del inmueble y las necesidades del mismo, previo a la recepción de la Coordinación Zonal 7 para uso y ocupación del inmueble.
- Se verificaron todos los elementos arquitectónico-constructivos que comprenden la nueva infraestructura de aulas, laboratorios y talleres en las instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño.
- Se observó el sistema de drenaje de aguas lluvias y de la planta de tratamiento de aguas servidas y su sistema de bombeo para que se tomen acciones correctivas para su correcto funcionamiento.

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Alimentación	07/02/2024	001-002-000022094	$ 5,10
Alimentación	07/02/2024	001-002-000019895	$ 2,50
Alimentación	07/02/2024	001-003-000006148	$ 12,10
Alimentación	08/02/2024	001-002-000000401	$7,00
Alimentación	08/02/2024	001-004-000015094	$ 15,00
Alimentación	08/02/2024	178-104-000229336	$ 4,56
Alimentación	08/02/2024	034-701-000180006	$ 3,00
Alimentación	09/02/2024	003-003-000037500	$8,21
Alimentación	09/02/2024	001-002-000019998	$7,50
Hospedaje	09/02/2024	002-003-000000301	$ 71,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/02/2024	09/02/2024	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	06h05	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	07/02/2024	06h05	07/02/2024	06h55
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	09/02/2024	19h55	09/02/2024	20h40

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 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: Dayana Lincango R. CARGO: Analista de Operaciones 1	

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**
NOMBRE: Nelly Paredes CARGO: Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores	NOMBRE: Cecilia Santana Estrada CARGO: Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior

[i] 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.

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
RER851	0505	D4	19A	Y	19A

OPERATED BY AEROREGIONAL

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

CLASS: Y
DATE: 07FEB

SEQUENCE NO: 041

LINCANGO/DAYANA
RER 851 07FEB
FROM: QUITO MARISCA
TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: 0605

SEQUENCE NO: 041

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A852	18:55	-	20B

NOMBRE	LINCANGO/DAYANA	FECHA	09FEB
ORIGEN	SANTA ROSA	BOOKING	TVFKJN
DESTINO	QUITO	CABINA	Y
SALIDA	19:55	SECUENCIA	046
FOID,TKNE			
TKT			

Aeroregional
Tu linea aérea

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702919952001

FACTURA

No. 001-002-000022094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202401070291995200120010020000220940702919914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2024 09:01:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: DAYANA LINCANGO

Identificación 1721101507

Fecha 07/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
106		1.00	TIGRILLO		3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
21		1.00	JUGOS		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional	
Informacion:	CALIF. ART. #163261

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.10

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.10

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704186576001

FACTURA

No. 001-002-000019895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202401070418657600120010020000198955757682511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2024 21:29:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0702202401070418657600120010020000198955757682511

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: DAYANA LINCANGO

Identificación 1721101507

Fecha 07/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
023		1.00	BOLO MANGO BICHE		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
027		1.00	BOLO CHOCOMENTA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional	
Contribuyente Regimen RIMPE:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Direccion:	QUITO
Telefono:	0992752874
Email:	dayanalincango14@gmailcom

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

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

CALIFICACION ARTESANAL # 049154

R.U.C.: 1104688450001

FACTURA

No: 001-003-000006148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0702202401110468845000120010030000061481234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-02-08 17:30:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0702202401110468845000120010030000061481234567812

TORRES CASTILLO NORA NEIVA

TORRES NORA

DIRECCIÓN: MANUEL ESTOMBA entre TARQUI Y JUNIN

DIR. SUCURSAL: MANUEL ESTOMBA entre TARQUI Y JUNIN

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL: LINCANGO DAYANA

RUC / CI: 1721101507 **FECHA DE EMISIÓN:** 07/02/2024 **GUÍA DE REMISIÓN:**

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	19415	Consumo de alimentos 0%	1.000000	12.100000	12.10

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: dayanalincango14@gmail.com

TELéFONO: 0 -

DIRECCIóN: MACHALA

PAGO: Contado

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.10	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	12.10
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	12.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
TOTAL	12.10

ONOFRE SUAREZ SANDRA MATILDE

Av. de las Palmeras s/n y Pasaje
Teléfonos : 0986373172 Email:
Machala - Ecuador
R.U.C. : 0919367243001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000000401

Ambiente : Produccion

Emisión : Normal

Clave de Acceso

0802202401091936724300120010020000004014705460511

Fecha de Emisión : 8/Feb/2024 09:12
Cliente : DAYANA LINCANGO
RUC/CI : 1721101507
Direccion : QUITO

Convenio pago : Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
19	BOLON DE QUESO	1.00	4.50	4.50
522	VASO DE LIMONADA	1.00	2.00	2.00
3	CONSUMO	1.00	0.50	0.50

Información Adicional

Codigo Cliente: 00016887
Telefonos:
Ciudad:
Email: dayanalincango14@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	7.00	0	Dias

SUBTOTAL :	7.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	7.00
TARIFA 12 % :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 12 % :	0.00
TOTAL :	**7.00**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705006526001

FACTURA

No. 001-004-000015094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202401070500652600120010040000150940000000512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2024 19:13:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

BOLÍVAR SPENCER SALINAS ROSALES

JUNIOR SALINAS COMIDA DEL MAR

Dirección Matriz: AV BOLÍVAR MADERO V. 2406, BARRIO AMAZONAS 100 MTS.L.NAVAL CALIFICACION ARTESANAL JDNA 108668

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYANA LINCANGO

Identificación 1721101507

Fecha 08/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1078		1.00	COLAS	0 0 0	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
1013		1.00	ARROZ CON CAMARON	0 0 0	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional	
celular:	0998829740
telefono:	0985345665
correo:	spencersaliros@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 178-104-000229336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202401179001691900121781040002293360458004715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2024 21:11:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV LAS PALMERAS Y AV MARCEL LANIADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY

Identificación 1721101507

Fecha 08/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4000000160	4000000160	1.00	SKITTLES ORIGINAL		1.4375	0.00	0.00	0.00	1.44
7862106346 29	7862106346 29	1.00	AVADIA SH.ORTIGA QUINUA Y GINSENG 65 ML		1.5804	0.00	0.00	0.00	1.58
7862110544 65	7862110544 65	1.00	CIELO AGUA SIN GAS		0.4196	0.00	0.00	0.00	0.42
4212388	4212388	1.00	ORBIT GOMA MASCAR S/AZUCAR ARANDANO /PL		0.6339	0.00	0.00	0.00	0.63

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	1.86
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00868-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.56

SUBTOTAL 12%	4.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.56

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 034-701-000180006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202401019016983900120347010001800060000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2024 19:09:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

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

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / AV. LAS PALMERAS S/N Y AV. MARCEL LANIADO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYANA LINCANGO

Identificación 1721101507

Fecha 08/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO, QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S056		1.00	Sundae Frutos Rojos		1.33929	0.00	0.00	0.00	1.34
S051		1.00	Sundae Mora		1.33929	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Telefono:	0992752874
Referencia:	EB-23-185075
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993380842001

FACTURA

No. 003-003-000037500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202401099338084200120030030000375000003750017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2024 12:03:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0902202401099338084200120030030000375000003750017

ALICATERING S.A.S

COMIDAS DE VICTOR

Dirección Matriz: ALBORADA CALLE DR. EMILIO ROMERO MENEDEZ Y BENJAMIN CARRION EDIF. CITY OFFICE OFIC.202 - JUNTO CITY MALL

Dirección Sucursal: AV. 25 DE JUNIO CC. PASEO SHOPPING MACHALA LOCAL C7 CARRETERO VIA MACHALA - EL PASAJE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYANA LINCANGO

Identificación 1721101507

Fecha 09/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDV0095		1.00	MORO PARRILLA		6.21	0.00	0.00	0.00	6.21
CDV0022		1.00	COLA 400 COMBOS ECO		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
Documento Interno:	3113
Usuario:	ADMIN
email:	dayanalincango14@gmail.com
Agente de Retencion:	REGIMEN MICROEMPRESARIAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.21

SUBTOTAL 12%	7.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.21

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704186576001

FACTURA

No. 001-002-000019998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202401070418657600120010020000199983362623512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2024 01:13:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: DAYANA LINCANGO

Identificación 1721101507

Fecha 09/02/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
033		1.00	BOLO BAILEYS ORIGINAL		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
037		1.00	BOLO DE PISTACHO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
009		1.00	BOLO PAY DE LIMON		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
006		2.00	BOLO RON PASAS		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
001		1.00	BOLO NUTELLA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
015		1.00	COCO TRADICIONAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Contribuyente Regimen RIMPE:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Direccion:	QUITO
Telefono:	0992752874
Email:	dayanalincango14@gmailcom

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

CARRIEL RAMIREZ WILLIAM ANTONIO

Dir. Matriz:
SUCRE 1315 E. AYACUCHO Y SANTA ROSA

Telf.:072960962
Email.:orobordados2@hotmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0704726876001

FACTURA No. 002003 000000301

No. Autorización:
0902202401070472687600120020030000003010000058215

Fecha y Hora de Autorización:
2024-02-09T14:08:59-05:00

Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:
0902202401070472687600120020030000003010000058215

CLIENTE: 110 DAYANA LINCANGO
R.U.C.: 1721101507 **TELEFONO:** 0 **FECHA:** 09/02/2024
DIRECCION: QUITO
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/02/2024 **VENDEDOR:** INDETERMINADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	DESCTO.	TOTAL
21	HOSPEDAJE	1.00	64.20	0.00	64.20

SUB-TOTAL	64.20
BASE 0%	0.00
BASE 12 %	64.20
I.V.A.	7.70
TOTAL FACTURA	71.90

DESPACHADO POR

RECIBI CONFORME

Nombre:_____

C.I.:_____

Forma de Pago	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71.90

DATOS ADICIONALES
HOSPEDAJE DE 2 NOCHES