



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (27/Enero/2020)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ASAN HOLGUIN PAOLA BELEN

PUESTO

ASISTENTE DIRECCIÓN PROVINCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION PROVINCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

ASAN HOLGUIN PAOLA BELEN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistencia a la reunión de evaluación del Proyecto Arte para Todos, el viernes 24 de enero de 2020 desde las 14h00 a 15h00, en la escuela del pasillo ubicada en la calle Manabí y García moreno donde se trataron los siguientes temas con el Maestro Julio Bueno encargado del Proyecto Arte para Todos de la Presidencia de la Republica:

-Presupuesto

-Convenio con otras Instituciones (aliados en el Proyecto, enviar listado de los aliados en el Proyecto)

-Convenio Presidencia de la República y Casa de la Cultura

-El manejo de un mismo Logo (Sede Nacional)

-Que ingresen los del RUA (No)

-Un administrador del Proyecto para cada Núcleo.

-Continuar con los mismos Gestores Artísticos y de Producción (si queremos no deseamos continuar con los mismos gestores, se puede contratar a otras personas, la Casa de la Cultura puede realizar la contratación)

-La segunda fase del Proyecto será tentativamente para la segunda semana de febrero (8 meses)

-Línea Grafica (todos estar conectados)

-Realizar intercambio con los demás Núcleos.

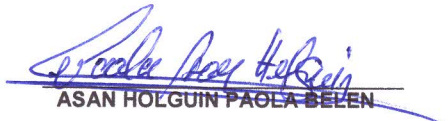
-Llevar un mismo modelo todos los departamentos de financiero para el proceso de pago de los Gestores.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25/01/2020	25/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	13H30	20H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo o, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Ecuador	Babahoyo- Uio	23/01/2020	22H30	24/01/2020	05H30
Terrestre	Transporte Ecuador	Uio- Babahoyo	25/01/2020	13H30	25/01/2020	20H30

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



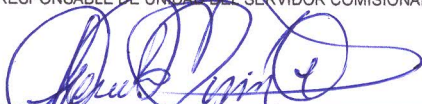
ASAN HOLGUIN PAOLA BELEN

NOTA

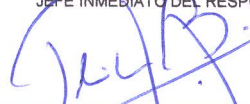
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE **FERNANDO FELIX MUNOZ OVIEDO**NOMBRE **LEON BAZAN JULIO ABEL**

AUTORIZADO POR TRANSPORTES **SANCHEZ CABERO VÍCTOR TEODORO**
ECUADOR

DIRECCIÓN: Sucre s/n y José Chamorro Robalino
 Tel.: 0997618578 / Ventanas - Ecuador



RUC: 0915489413001
 AUT: SRI. 1125984709
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO - CATEGORÍA #1
 DOCUMENTO CATEGORIZADO #1
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.00
 Actividades Realizadas
 por Pasajeros en Venta de Boletería

NOTA DE VENTA - RISE
 0920-01-23 17:08:45

FECHA: 28/01/2020 17:08:45
 DESTINO: QUITUMBE 30
 ASAN HOLGUIN PAOLA B ASIENTO(S): 1
 NOMBRE: 1204940710 PASAJE (S): 10.00
 VALOR: 10.00
 RUC/C.I.: 050 FECHA: 10.00
 HORA DE SALIDA: 2020-01-23 22:30 Bus N°:
 FECHA: TOTALS:

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/ DÉBITO	
OTROS	

IMPORTANTE: Señor pasajero, verifique que el día y hora de su salida estén correctos, no se admiten reclamos posteriores
NOTA: al comprar este boleto Ud. acepta las condiciones que están al reverso del mismo. El pasajero tiene que estar 15min. antes de la salida del ómnibus, caso contrario perderá su pasaje.

Imprenta Gráficas "KGV" * Josaph Emmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
 Aut. SRI 2555 * Tel: 2972494 * Serie 84301 al 88300.

VALIDO PARA SU EMISIÓN
 HASTA 24/DICIEMBRE/2020

R.U.C.: 1790106063001

ESTRUCTURA

001-827-000079311

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN

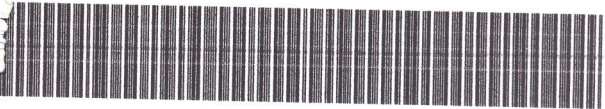
202001179010606300120018270000793110007931119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2020 19:23:15

TIPUS DE TRANSPORTE: PRODUCCIÓN

TIPUS DE PASAJE: NORMAL

TIPO DE ACCESO



2501202001179010606300120018270000793110007931119

Estado: null Guía

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL 0%					10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					10.00
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 14%					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-827-000079311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

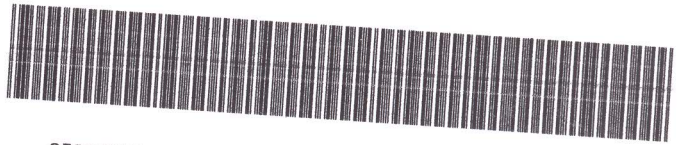
2501202001179010606300120018270000793110007931119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2020 19:23:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202001179010606300120018270000793110007931119

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PAOLA ASAN

Identificación 1204940710

Fecha 25/01/2020

Dirección: Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B20		1.00	PAOLA ASAN/B20/25/01/20/13:30		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: boleteriatransportesecuador@outlook.es
Dirección: QUITO
Telefono: 0999999999
Módulo: STEFY

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

HOSTERÍA PARADOR "LOS COLORADOS"

POSSO LUCERO MARÍA SOLEDAD · RUC: 1706080239001

Direc.: Km. 12 Vía Quito s/n (Peaje) y margen izquierdo
Telf.: 3628 426 · Cel.: 0982 564 827 - 0994 160 832
Casilla N° 112 · Santo Domingo - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Factura

001-001-000068725

Aut. SRI N°: 1125770265

Fecha de Autorización: 14-NOVIEMBRE-2019

Sr. Paola Asan Helacachi

RUC/Ci: 1204940710 Fecha: 25-01-2020

Direc.: Babahoyo Guía Rem.:

FECHA DE CADUCIDAD: 14-NOVIEMBRE-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.24</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS VALOR:

[Firma]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibí Conforme - Cliente

SUB TOTAL 12% 4.24
SUB TOTAL 0%
I.V.A. .12% 0.51
10% SERVICIO
TOTAL USD \$ 4.75

Imprenta creativos, Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe, Aut. # 3730
Telf. 3702358 RUC: 1715873806001 Num. del 000067801 al 000069800
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR / PQ

FACTURA

No. 054-050-000084208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2401202001179204950400120540500000842084126153315

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2401202001179204950400120540500000842084126153315

RUC / Ci: 1204940710
Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	0.6696	0.00	0.67
	7.1339	0.00	7.13
	1.5625	0.00	1.56
SUBTOTAL 12%			9.37
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.37
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			1.12
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			10.49

Tiempo
DÍAS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOSTAL CASTEL WL

LAMAS GUERRERO WILSON

Dirección: N13 Antonio Ante OE1-41 y Av 10 de Agosto

Tel.: 2280 551 / 099 161 1349

* Quito - Ecuador

RUC: 1103400188001
FACTURA S 002-001-00

0000569

AUT. S.R.I. 1125527052
FECHA DE AUT: 24/Septiembre/2019

FACTURA

No. 054-050-000084208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202001179204950400120540500000842084126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

CONDICIÓN: NORMAL



Fecha: 25-01-2020
Señor (Es): Paola Asan Helacuin
R.U.C./C.I.: 1204940710 Telf: _____
Dirección: Babahoyo

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	hospedaje		13.40
	 HOSTAL CASTEL WL R.U.C 1103400188001 CANCELADO		
FORMA Y VALOR DE PAGO:		SUBTOTAL	13.40
EFFECTIVO: _____	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO: _____	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO: _____	OTROS: _____	IVA 0 %	
FIRMA AUTORIZADA:  RECIBIDO POR: 		IVA 12 %	1.60
		VALOR TOTAL \$	15.00

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708477600001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, . - Fecha de Caducidad: 24/Septiembre/2020
Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: * Quito 2 524 979 * Autorización: 7214 Impresión del 00000501 al 0000600
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



FACTURA

No. 054-050-000084208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202001179204950400120540500000842084126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S10-194 Y CALVAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ASAN

Fecha Emisión: 24/01/2020

RUC / CI: 1204940710

Guía Remisión:



2401202001179204950400120540500000842084126153315

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
64		1.0000	AGUA NATURAL		0.6696	0.00	0.67
247		1.0000	ARMA TU CAJUN 3 CARNES		7.1339	0.00	7.13
514		1.0000	GASEOSA 1/2 LITRO PEPSI		1.5625	0.00	1.56
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			9.37
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.37
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.12
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			10.49
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				10.49	0	DÍAS	



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 119-050-000204898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202001179141513200121190500002048984126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S10-194 Y CALVAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202001179141513200121190500002048984126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ASANP

RUC / CI: 1204940710

Fecha Emisión: 24/01/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3379		1.0000	GRAN COMBO COMPARTIR KFC (5 PRESA)		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional

CORREO 1 paola.asan2016@gmail.com

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.99	0	DÍAS

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 049-050-000206915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202001099210689100120490500002069151234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/01/2020 10:55:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202001099210689100120490500002069151234567818

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV VICENTE MALDONADO EDIFICIO EL RECREO PLAZA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ASAN

RUC / CI: 1204940710

Fecha Emisión: 24/01/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1351	1.0000	CAFE LATTE 12OZ		2.3661	0.00	2.37
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	0.58
1429	1.0000	MUFFIN / CHOCOLATE		1.2500	0.00	1.25
Información Adicional						
LOCAL EL RECREO						
				SUBTOTAL 12%		4.20
				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.20
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.50
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		4.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.70	0	días

FACTURA

No. 061-050-000249707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202001099210689100120610500002497071234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/01/2020 14:22:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202001099210689100120610500002497071234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: 18 DE SEPTIEMBRE E7-26 PLANTA BAJA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ASAN

Fecha Emisión: 25/01/2020

RUC / CI: 1204940710

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
569	1.0000	CARAMEL APPLE CHEES.PORC.		2.6339	0.00	2.63

Información Adicional			
LOCAL	REINA VICTORIA	SUBTOTAL 12%	2.63
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.63
		DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	0.32
		PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	2.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.95	0	días

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 061-050-000249701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202001099210689100120610500002497011234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/01/2020 14:22:09

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202001099210689100120610500002497011234567818

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S.A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: 18 DE SEPTIEMBRE E7-26 PLANTA BAJA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ASAN

Fecha Emisión: 25/01/2020

RUC / CI: 1204940710

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
447	1.0000	CAFE LATTE 12OZ		2.3661	0.00	2.37
551	1.0000	RED VELVET MUFFIN QUITO		1.7857	0.00	1.79
628	1.0000	CAFE SOLUBLE 80 GR SC		3.8393	0.00	3.84
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		7.99
LOCAL REINA VICTORIA				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.99
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.96
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		8.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.95	0	días

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793009336001

FACTURA

No. 001-001-000001636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

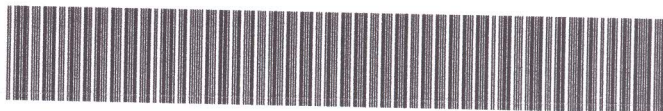
2401202001179300933600120010010000016361234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2020 16:14:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202001179300933600120010010000016361234567811

GAMBUZZA CIA. LTDA.

Dirección Matriz: GARCIA MORENO N7-86 Y MANABI

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PAOLA ASAN
Identificación 1204940710
Fecha 24/01/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
768	452	1.00	DESAYUNO SUIZO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Email: paola.asan2016@gmail.com
Teléfono: 0969498883

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (01-Junio-2018)

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SANCHEZ SANCHEZ GRETA LISBETH

PUESTO

ASISTENTE DE SISTEMA

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

ANALISTA DE TIC'S

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23/01/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

22H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24/01/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

08H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SANCHEZ SANCHEZ GRETA LISBETH

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REUNIÓN DE EVALUACIÓN PROYECTO ARTE PARA TODOS, EL VIERNES 24 DE ENERO DE 2020 DESDE LAS 14H00 A 15H00, A REALIZARSE EN LA ESCUELA DEL PASILLO UBICADA EN LA CALLE MANABÍ Y GARCÍA MORENO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
Terrestre	Transporte Ecuador	Babahoyo- Uio	23/01/2020	22H30	24/01/2020	05H00
Terrestre	Transporte Ecuador	Uio- Babahoyo	25/01/2020	12H30	25/01/2020	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE	NOMBRE	
SANCHEZ SANCHEZ GRETA LISBETH	SANCHEZ SANCHEZ GRETA LISBETH	

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD TALENTO HUMANO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE: FERNANDO FELIX MIÑOZ OVIEDO	NOMBRE: LEON BAZAN JULIO ABEL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD (01/Junio/2018)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SANCHEZ SANCHEZ GRETA LISBETH	PUESTO ASISTENTE DE SISTEMA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ANALISTA DE TIC'S
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SANCHEZ SANCHEZ GRETA LISBETH	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Asistencia a la reunión de evaluación del Proyecto Arte para Todos, el viernes 24 de enero de 2020 desde las 14h00 a 15h00, en la escuela del pasillo ubicada en la calle Manabí y García moreno donde se trataron los siguientes temas con el Maestro Julio Bueno encargado del Proyecto Arte para Todos de la Presidencia de la Republica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Presupuesto -Convenio con otras Instituciones (aliados en el Proyecto, enviar listado de los aliados en el Proyecto) -Convenio Presidencia de la República y Casa de la Cultura -El manejo de un mismo Logo (Sede Nacional) -Que ingresen los del RUA (No) -Un administrador del Proyecto para cada Núcleo. -Continuar con los mismos Gestores Artísticos y de Producción (si queremos no deseas continuar con los mismos gestores, se puede contratar a otras personas, la Casa de la Cultura puede realizar la contratación) -La segunda fase del Proyecto será tentativamente para la segunda semana de febrero (8 meses) -Línea Grafica (todos estar conectados) -Realizar intercambio con los demás Núcleos. -Llevar un mismo modelo todos los departamentos de financiero para el proceso de pago de los Gestores. 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25/01/2020	25/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	13H30	20H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo o, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Ecuador	Babahoyo- Uio	23/01/2020	22H30	24/01/2020	06H30
Terrestre	Transporte Ecuador	Uio- Babahoyo	25/01/2020	13H30	25/01/2020	20H30

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SANCHEZ SANCHEZ GRETA LISBETH	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 FERNANDO FELIX MUNOZ OVIEDO	 LEON BAZAN JULIO ABEL

OPERA IVA de TRANSPORTES
ECUADOR



R.U.C.: 1790106063001
FACTURA

ANDEN 3

75/01/20

13:30

13

14

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

COMPANIA DE TRANSPORTES ECUADOR
SOLITA
ANDEN
LITONIA

TASA ELECTRONICA

TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-897-000099362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

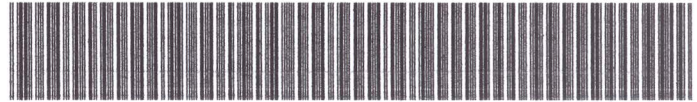
2501202001179010606300120018970000993620009936219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2020 23:34:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202001179010606300120018970000993620009936219

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

.IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	GRETA SANCHEZ		
Identificación	1205475849	Placa / Matrícula:	null
Fecha	25/01/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B13		1.00	GRETA SANCHEZ/B13/25/01/20/13:30		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Información Adicional	
Email:	boleteriastransportesecuador@outlook.es
Dirección:	QUITO
Teléfono :	0999999999
o r :	REBECA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

AUTORIZADO POR TRANSPORTES **SANCHEZ CABERO VICTOR TEODORO**



DIRECCIÓN: Sucre s/n y José Chamorro Robalino
Tel.: 0997618578 / Ventanas - Ecuador

RUC: 0915489413001
AUT. SRI: 1125984709
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/DICIEMBRE/2019

Contribuyente Régimen Simplificado - Categoría #1
Documento Categorizado si
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.00
Actividades Realizadas
por Medios en Venta de Boletines

NOTA DE VENTA - RISE

20200100V 03 17 57 43 9

0084579

FECHA: QUITUMBE 29
DESTINO: SANCHEZ SANCHEZ (S) GRET 1
NOMBRE: PASAJE (S): 10.00
1205475849 VALOR:
RUC/C.I.: 0382867028844 DEUDA: 10.00
HORA DE SALIDA: Bus N°: TOTALS:
FECHA: 2020-01-23 22:30V

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/ DÉBITO	
OTROS	

IMPORTANTE: Señor pasajero, verifique que el día y hora de su salida estén correctos, no se admiten reclamos posteriores
NOTA: al comprar este boleto Ud. acepta las condiciones que están al reverso del mismo. El pasajero tiene que estar 15min. antes de la salida del ómnibus, caso contrario perderá su pasaje.

Imprenta Gráficas "KGV" * Joseph Emmanuel Velásquez Haro * RUC: 1204348039001
Aut. SRI 2555 * Telf: 2972494 * Serie 84301 al 88300.

VALIDO PARA SU EMISIÓN
HASTA 24/DICIEMBRE/2020

FACTURA

No. 061-050-000249700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

25012020010992106891001206105000024970012245001

FECHA:

1700106063001

FACTURA

No. 061-050-000249700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 2501202001099210689100120610500002497001234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/01/2020 14:22:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL






HOSTAL CASTEL WL
LAMAS GUERRERO WILSON

Dirección: N13 Antonio Ante OE1-41 y Av 10 de Agosto
Telf.: 2280 551 / 099 161 1349
* Quito - Ecuador

RUC: 1103400188001
FACTURA S 002-001-00
0000568
AUT. S.R.I. 1125527052
FECHA DE AUT. 24/Septiembre/2019

Fecha: 25-01-2020
Señor (Es): Oreta Sandra Sandra
R.U.C./C.I.: 205475849 Telf: 0993735243
Dirección: Baba Hoyu

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	hospedaje		13.40
			S
FORMA Y VALOR DE PAGO:		SUBTOTAL	13.40
EFFECTIVO:	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO:	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	IVA 0 %	
FIRMA AUTORIZADA:  RECIBIDO POR: 		IVA 12 %	1.60
		VALOR TOTAL \$	15.00

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJIO LUIS ENRIQUE, - Fecha de Caducidad: 24/Septiembre/2020
Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: * Quito 2 524 979 * Autorización: 7214 Impresión del 00000501 al 0000600
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

HOSTERÍA PARADOR "LOS COLORADOS"

ROSSO LUCERO MARÍA SOLEDAD · RUC: 1706080239001

Direc.: Km. 12 Vía Quito s/n (Peaje) y margen izquierdo
 Telf.: 3628 426 · Cel.: 0982 564 827 - 0994 160 832
 Casilla N° 112 · Santo Domingo - Ecuador

Parador
 COLORADOS

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
 No. 061-050-000249700
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

Factura 001-001-000068726

Aut. SRI N°: 1125770265
 Fecha de Autorización: 14-Noviembre-2019

Sr. Ordo Sanchez Sanchez
 RUC/CI: 205475849 Fecha: 25-01-2020

Direc.: Babatoy D Guía Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>3.35</u>

FECHA DE CADUCIDAD: 14-NOVIEMBRE-2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS VALOR:

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Recibo Conforme - Cliente

SUB TOTAL 12% 3.35
 SUB TOTAL 0%
 I.V.A. .12% 0.40
 10% SERVICIO
 TOTAL USD \$ 3.75

Imprenta creativos, Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe, Aut. # 3730
 Telf. 3702358 RUC: 1715873806001 Num. del 000067801 al 000069800
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR / PQ

FACTURA

No. **061-050-000249700**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202001099210689100120610500002497001234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/01/2020 14:22:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202001099210689100120610500002497001234567812

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: 18 DE SEPTIEMBRE E7-26 PLANTA BAJA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRETA SANCHEZ

RUC / CI: 1205475849

Fecha Emisión: 25/01/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
477	1.0000	TE HELADO 16OZ		1.2500	0.00	1.25
670	1.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.4018	0.00	0.40
670	1.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.4018	0.00	0.40
606	1.0000	SANDUCHE DE PERNIL QUITO		4.3750	0.00	4.38
628	1.0000	CAFE SOLUBLE 80 GR SC		3.8393	0.00	3.84
Información Adicional LOCAL REINA VICTORIA						
SUBTOTAL 12%						10.27
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						10.27
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						1.23
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						11.50

Forma de Pago

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.35	0	dias
TARJETA DE CRÉDITO	4.15	0	dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793009336001

FACTURA

No. 001-001-000001635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202001179300933600120010010000016351234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2020 16:14:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202001179300933600120010010000016351234567814

GAMBUZZA CIA. LTDA.

Dirección Matriz: GARCIA MORENO N7-86 Y MANABI

Dirección Sucursal:

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GRETA SANCHEZ 1205475849
Fecha: 24/01/2020
Placa / Matrícula: null
Dirección: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
768	452	1.00	DESAYUNO SUIZO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Email: grelis2009@gmail.com
Teléfono: 0993735243

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

sushicorp

NOE SUSHI BAR | KOBE SUSHI EXPRESS | NUBORI

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 012-050-000101923

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2401202001179225626700120120500001019232018240614

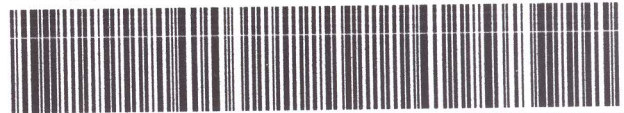
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

26/01/2020 01:45:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2401202001179225626700120120500001019232018240614



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / PEDRO VICENTE MALDONADO S11-122 CENTRO COMERCIAL EL RECREO

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRETA SANCHEZ

CEDULA: 1205475849

Fecha Emisión: 24/01/2020

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	MENU GEISHA			11.52	0.00	11.52
	1.00	ENSALADA HOSHI			0.80	0.00	0.80

SUBTOTAL 12%	12.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.32
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.48
VALOR TOTAL	13.80

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.8

Información Adicional

Dirección Sin dirección
Teléfono Sin teléfono
Email grelis2009@gmail.com
Código Cliente 1205475849
Fecha Pago 24/01/2020
Número de transacción 122297

FACTURA

No. 049-050-000206914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

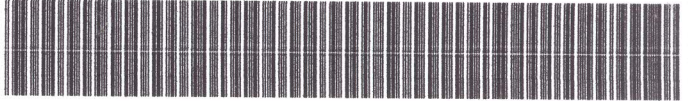
2401202001099210689100120490500002069141234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/01/2020 10:55:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202001099210689100120490500002069141234567812

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV VICENTE MALDONADO EDIFICIO EL RECREO PLAZA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRETA SANCHEZ

RUC / CI: 1205475849

Fecha Emisión: 24/01/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1374	1.0000	TE HELADO 16OZ		1.2500	0.00	1.25
670	1.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.4018	0.00	0.40
670	1.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.4018	0.00	0.40
5812	1.0000	FRAPPELATTE BOTELLA ORIGINAL 350ML		2.0982	0.00	2.10
1139	1.0000	BOTELLA AGUA		0.8036	0.00	0.80
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			4.96
LOCAL	EL RECREO		SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.96
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.59
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			5.55

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.55	0	días



FACTURA

No. 054-050-000084207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401202001179204950400120540500000842074126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202001179204950400120540500000842074126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S10-194 Y CALVAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

RUC / CI: 1205475849

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRETA SANCHEZ

Fecha Emisión: 24/01/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
247		1.0000	ARMA TU CAJUN 3 CARNES		7.1339	0.00	7.13	
635		1.0000	LIMONADA EXOTICA		1.9196	0.00	1.92	
SUBTOTAL 12%								9.05
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA								0.00
SUBTOTAL Exento de IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								9.05
TOTAL DESCUENTO								0.00
ICE								0.00
IVA 12%								1.09
PROPINA								0.00
VALOR TOTAL								10.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.14	0	DÍAS

Información Adicional

CORREO 1 grelis2009@gmail.com