

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
1/8/18

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS

CORAL PERERO AVENDAÑO

PUESTO QUE OCUPA:

GESTORA CULTURAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO - PICHINCHA

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

CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE MANABÍ

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LCDA. CORAL PERERO AVENDAÑO, GESTORA CULTURAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE MANABÍ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL ECUATORIANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEMORIA DEL MUNDO, ORGANIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, SU CINEMATECA NACIONAL "ULISES ESTRELLA" Y LA OFICINA DE LA UNESCO EN QUITO Y REPRESENTACION PARA BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA

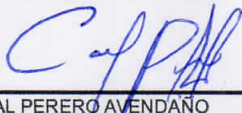
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aa	22/7/2018	30/7/2018		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	11:45 AM	5:30 AM		
Hora de inicio de Labores el día de retorno				

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CARLOS ALBERTO ARAY	PORTOVIEJO - QUITO	22/7/2018	11:45 AM	22/7/2018	8:15 PM
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO	QUITO - PORTOVIEJO	29/7/2018	10:00 PM	30/7/2018	5:00 AM

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



CORAL PERERO AVENDAÑO
C.C. 130698700-7

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucional caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO
PRESIDENTE CCE-MANABÍ

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



LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO
PRESIDENTE CCE-MANABÍ



* 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 otras excepciones debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-CCENPM-2018-0206-M

Portoviejo, 03 de agosto de 2018

PARA: Sra. Ing. Blanca Matilde Caicedo Garcia
Tesorera (e)

ASUNTO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

Por la presente dispongo a usted, asignar lo viáticos respectivos a la Lcda. Coral Perero Avendaño, por haber asistido al Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la preservación del Patrimonio Audiovisual Ecuatoriana, realizado del 23 al 28 de julio de 2018, de 09:00 a 18:00, en la Cinemateca Ulises Estrella de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Se adjunta documentación de respaldo.

Atentamente,

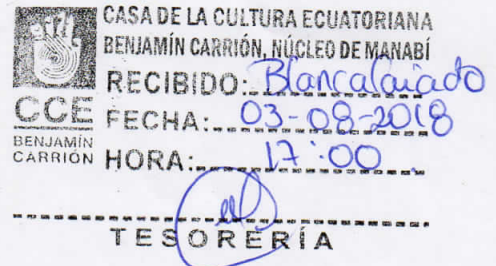
Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano
DIRECTOR PROVINCIAL DE NÚCLEO DE MANABÍ

Anexos:

- informe_asistencia_a_taller_coral_perero.pdf
- facturas_coral_perero1.pdf
- facturas_coral_perero2.pdf
- cce-ccenpm-2018-0133-m.pdf
- taller_fortalecimiento_de_capacidades0118755001533314661.pdf

SS



Firmado electrónicamente por:
CARLOS FIDEL
INTRIAGO
ZAMBRANO



MOLINA TACO PAOLA GABRIELA
RUC: 1716455249001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: La Mariscal Juan León Mera N23-66 y Wilson
 Telf: 5103881 - Cel: 0939419387 - Quito - Ecuador

Aut: 1122975227

FACTURA 001-001-00 0010174

Perera Coral
 Cedula/Ruc: 17048997007
 Forma Pago: Efectivo : 20,0011
 Direccion: Porto Viejo
 Telefono: 0990333002
 Factura: 001-001-000010174
 23/07/2018 20:55:38

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	SIMPLICIDAD	2,172	2,17
1	CORAZON DE LA TIERRA	7,178	7,10

Sub Total 9,35
 Sub Total IVA 9,35
 Sub Total Servicio 9,35
 IVA (12,00%) 1,12
 Servicio (12,00%) 0,94

TOTAL: 11,41

Valor : 20,00
 Valor Cambio : 8,59
 RESTAURANTE-DELI-CAFÉ
 Cajero: Paola Molina

2X1 TODOS LOS DIAS EN FROZEN Y MILKSHAKE
 DE 4PM A 7PM:

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO	DINERO ELECTRONICO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	--------------------	-----------	-----------------------------	-------

MUNDO SAVING - Telefax: 2563-424 - Juan Carlos Parachi Burbano - R.U.C. 1710047984001
 Aut. S.R.L. 1288 - del 9531 al 11550 - FECHA AUT. 19/JUNIO/2018 - FECHA CAD. 19/JUNIO/2019
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO - ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA: EMISOR



www.elmaple.com

0065693

Recibo:

Fecha: 23/07/2018 13:53:40
 CI/RUC: 1306987007
 Cliente: CORAL PERERO
 Direccion: PORTOVIEJO
 Tel.: 0990333002
 Mesa: EL MAPLE MESA 01

Item	Precio	Cant	Total
------	--------	------	-------

Menu del día L/	\$6,50	x1	\$6,50
-----------------	--------	----	--------

Items: 1

Subtotal: \$5,80

IVA Pinto E7-68 y Av. Diego de Almagro \$0,70

Total \$6,50

Tel: 2900 000

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736

171125275001, 2234, F. AUTORIZACION: 31/MAYO/2018, DESDE 65351 HASTA 76850 • AUTORIZACIÓN SRI: 1122871818

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

- CLIENTE -

FECHA DE CADUCIDAD 31/MAYO/2019



MOLINA TACO PAOLA GABRIELA

RUC: 1716455249001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: La Mariscal Juan León Mera N23-66 y Wilson

Tel: 5103881 - Cel: 0939419587 - Quito - Ecuador

Aut: 1122975227

FACTURA 001-001-00 0010198

Teléfono: 0990333002

Factura: 001-001-000010198

24/07/2018 20:30:47

CANT DESCRIPCIÓN P. UNI TOTAL

1 LASANA VEGANA 4,500 4,50

1 SODA DAR 3,114 3,11

Sub Total 7,61

SubTotal IVA 8,77

SubTotal Servicio 8,77

IVA (12.00%) 1,14

Servicio (10.00%) 0,97

TOTAL: 11,84

Valor: 20,00

Valor Cambio: 0,16

Cajero: Pamela Molina

EN TODOS LOS DIAS EN FROZEN Y MILKSHAKE DE 4PM A 7PM

Dulce Albahaca

RESTAURANTE-DELI CAFE

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRONICO, EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS

MUNDO STAFF - Telefax: 2563-424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C. 1710047984001 Aut. S.R.L. 1288 - del 9551 al 11550 - FECHA AUT. 19/JUNIO/2018 - FECHA CAD. 19/JUNIO/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO - ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA: EMISOR



FLORA RESTAURANTE PERMACULTURAL "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" RISE

Leslie Paulette Ordóñez Ochoa

Leónidas Plaza N21-22 y SN

Cel.: 099 866 6360

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1714093091001

AUT. SRI. 1123158837

NOTA DE VENTAS-001-001-00

DOCUMENTO CATEGORIZADO "SI" NOTA DE VENTA. ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

0001913

DIA MES AÑO 24 07 2018

Cliente: CORAL PERERO

Dirección: PORTO VIEJO

R.U.C.: 13069820029

Tel: 0995333007

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CENICHE ANDINO	3,50	3,50
1	KOMBURRA	3,00	3,00
TOTAL \$		6,50	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO, TARJETA DE DEBITO, OTROS

RECIBI CONFORME

F. AUTORIZADA

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 FECHA DE AUT.: 20/JULIO/2018 DEL 1001 AL 2000 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

VALIDO HASTA EL 20 DE JULIO DEL 2018



FLORA RESTAURANTE PERMACULTURAL "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" **RISE**
 Leslie Paulette Ordóñez Ochoa
 Leónidas Plaza N21-22 y SN
 Cel.: 099 856 6360
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1714093091001
 AUT. SRI. 1123158837
 NOTA DE VENTAS-001-001-00

DOCUMENTO CATEGORIZADO "SI" NOTA DE VENTA:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 420,00

0001901

DÍA	MES	AÑO
24	07	2018

Cliente: CORAL PEREIRA

Dirección: PONTONUEVO
 R.U.C.: 1306983003

Tel.: 0990333002

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ESPECIAL DEL DIA	6,50	6,50

VALIDO HASTA EL 20 DE JULIO DEL 2017

EFFECTIVO	
IMPRESIONADO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 6,50

RECIBI CONFORME STO
 F. AUTORIZADA

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560
 FECHA DE AUT.: 20/JULIO/2018 DEL 1001 AL 2000 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR



FLORA RESTAURANTE PERMACULTURAL "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" **RISE**
 Leslie Paulette Ordóñez Ochoa
 Leónidas Plaza N21-22 y SN
 Cel.: 099 856 6360
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1714093091001
 AUT. SRI. 1123158837
 NOTA DE VENTAS-001-001-00

DOCUMENTO CATEGORIZADO "SI" NOTA DE VENTA:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 420,00

0001904

DÍA	MES	AÑO
25	07	18

Cliente: CORAL PEREIRA

Dirección: PONTONUEVO
 R.U.C.: 1306983003

Tel.: 0990333002

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ESPECIAL DEL DIA	6,50	6,50

VALIDO HASTA EL 20 DE JULIO DEL 2017

EFFECTIVO	
IMPRESIONADO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 6,50

RECIBI CONFORME STO
 F. AUTORIZADA

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560
 FECHA DE AUT.: 20/JULIO/2018 DEL 1001 AL 2000 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PÉREZ COTE ECUADOR
RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No: 826

BAJOS: PICHINCHA / QUITO / INAOUITO / COR
FA 126 / AU. AMAZONAS

CURSAS: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTOR
BAJOS: INAOUITO

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA

No Autorizacion / Clave de Acceso:

27072018011792141486001201405000019

43184126153310

LOCAL: 013 TRANS: 000194324

FECHA: 27/07/2018 8:15AM

No COMPROBANTE: 014-050-000194318

ORDEN #: 24 FAC: 0013F000194324

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: CORAL PERERO

RUC/CI: 1306987007 TEL: 0990333002

DIR: PORTOVIEJO

E-MAIL: coralperero@gmail.com

CAJERO/A: galarza

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	DESAYUNO TORTILLA	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos :\$ 5.3500

Descuento :\$ 0.0000

Subtotal 12% :\$ 5.3500

Iva 12% :\$ 0.6400

VALOR TOTAL :\$ 5.9900

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los
datos de su factura, unicamente se aceptar
en cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingres
e a: [https://facturasrestaurantes.corlasos
a.com](https://facturasrestaurantes.corlasos
a.com)

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pa
gina web del SRI con la Clave de Acceso:

27072018011792141486001201405000019

43184126153310



Ponticelli Llopart María Elena Mercedes

Jerónimo Carrión E4-144 y Av. Amazonas
Teléfono: 252-0466 Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

RUC.: 1704204997001

AUT. SRI. 1122345799

FACTURAS-002-001-00

0005162

Cliente: Coral Perero

R.U.C.: 1306987007

Fecha: 24-07-2018

Teléfono: 0990333002

Dirección: Puerto Viejo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
6	Hospedajes	24,30	145,80

Forma de Pago	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	145,80
TARIFA 0 %	
I.V.A. 12 %	17,50
TOTAL \$	163,30

CADUCA EL 26 DE FEBRERO DEL 2019



MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 256-7133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
FECHA DE AUT.: 26/FEBRERO/2018 DEL 5001 AL 5200 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 011-013-000159082

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2907201801139003786000120110130001590820000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-31 04:25:45

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2907201801139003786000120110130001590820000000110

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 0310

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PERERO AVENDANO CORAL

RUC / CI: 1306987007

Fecha Emisión: 29/07/2018

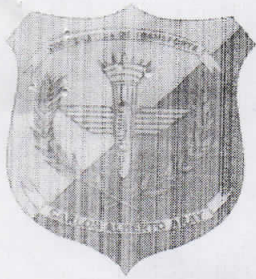
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: QUITO -> MANTA, 2018-07-29 22:00	1.0	11.0	0.00	11.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
DIRECCION: S/N
TELEFONO: S/N
INTEGRAL ERP ID: 1020645678

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR PAGAR	11.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.00	0	días



R.U.C.: 1390023207001

FACTURA
No. 026-001-000145833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2207201801139002320700120260010001458338765432110

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207201801139002320700120260010001458338765432110

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS ALBERTO ARAY

Dirección Matriz
VARGAS TORRES 072 Y WASHINGTON

Dirección Sucursal
15 DE ABRIL SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: PERERO AVENDANO CORAL

Dirección: -

RUC / CI: 1306987007

Fecha Emisión: 22/07/2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	PORTOVIEJO - QUITO - TAMBILLO	1	10.00	10.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: PICO CENTENO JUAN CARLOS

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	10.00
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	10.00

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)