

I 27.04.18

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	027	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1827		
		No. Original	1765		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		865
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714630801 SANCHEZ LEON ANA KARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	270.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										270.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										270.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										270.32

SON: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018 PARTICIPACIÓN COMO RESPONSABLE SAES PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 349. JG.

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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

27.04.18

153
16:30

27.04.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2018	 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	026 04 2018	1765	1765
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	865

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714630801 SANCHEZ LEON ANA KARINA					

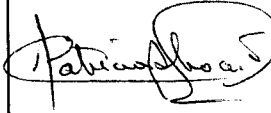
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	270.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										270.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										270.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										270.32

SON: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PARTICIPACIÓN COMO RESPONSABLE SAES PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 349 AUTORIZADO.

1827

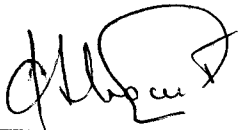
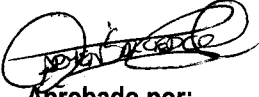
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714630801	No.	0349
Nombres:	SANCHEZ LEON ANA KARINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/01/2018	29/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	174,32
Hospedaje	120,00
Alimentación	54,32
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 270,32
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 270,32
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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	

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AS-SAES-2018-002 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 01/02/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1714630801 – SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA ✓	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sandra Valencia y Karina Sánchez.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 25/01/2018; ✓ 05:00 Arribo al aeropuerto de Tababela. 05:30 Vuelo a Guayaquil. 06:50 Arribo a la ciudad de Guayaquil 07:40 Traslado a Terminal Terrestre de Guayaquil. 08:10 Salida del Terminal Terrestre. 12:00 Llegada a la ciudad de Machala. 15:00 Visita a la Dirección Distrital de Machala para coordinar monitoreo del proceso de la toma del examen “Ser Bachiller” en la provincia. Día 2: 26/01/2018; ✓ 08H00 a 21:00 Se realiza contacto con los Directores Distritales 1, 2 y 3 del MINEDUC, para conocer sobre requerimientos que se han presentado durante el proceso en las fechas escolares. Además se monitoreo las sedes para conocer posibles problemas que se estén presentando con los aplicativos u otros temas con el objetivo de prever soluciones efectivas y ágiles en las fechas siguientes. Día 3: 27/01/2018; ✓ 08H00 a 21:00 Monitoreo a las sedes de los Distritos 1, 2 y 3 de la provincia de El Oro, con el apoyo de los respectivos directores distritales. Día 4: 28/01/2018; ✓ 08H00 a 21:00 Monitoreo a las sedes de los Distritos 1, 2 y 3 de la provincia de El Oro, con el	

apoyo de los respectivos directores distritales.

Día 5: 29/01/2018;

08H00 a 12:00 Monitoreo a las sedes de los Distritos 1, 2 y 3 de la provincia de El Oro, con el apoyo de los respectivos directores distritales.

09H00 a 10H00: Supervisión de la toma del examen Ser Bachiller a la población con capacidades especiales en el Colegio Simón Bolívar en Puerto Bolívar.

10H15 a 11H30: Supervisión de la toma del examen Ser Bachiller a la población con capacidades especiales en el Unidad Educativa Ciudad de Machala en Machala.

12H00 Traslado al hotel para checkout.

13H40 Salida de la ciudad de Machala hacia Guayaquil.

17H00 Llegada a Guayaquil.

18H00 Llegada al aeropuerto de Guayaquil.

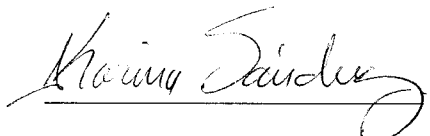
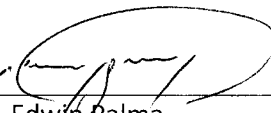
19H30 Salida de la ciudad de Guayaquil

20:20 Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Monitoreo y supervisión realizado a 58 unidades educativas MINEDUC, que participaron como sedes para la toma del examen Ser Bachiller a la población No Escolar en la provincia de El Oro.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte terrestre Guayaquil- Machala	25/01/2018	0855106	6
Un desayuno con bolón y jugo	25/01/2018	0019951	3
Combo filete mediano	25/01/2018	000002396	5.50
Un almuerzo	26/01/2018	000000806	3
Seco de chivo y jugo de piña	26/01/2018	0008054	7
Una tortilla oceánica	27/01/2018	000000034	10
Combo 2 y 1 porción de pan de yuca	27/01/2018	000094482	3.75
Una granola, bebida hidratante, manzana y chicles.	28/01/2018	000752130	4.82
Un pescado y un cake	28/01/2018	000079710	8,5
Una promoción de 5 panes de yuca y un yogurt.	28/01/2018	000094503	6.85
Bandeja morlaca	29/01/2018	000161159	11.90
Transporte terrestre Machala - Guayaquil	29/01/2018	001015000248173	6
Hospedaje del 25 al 29 de enero de 2018	29/01/2018	000018416	120

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA Dd		25/01/2018 /	29/01/2018 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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		05:30 /	20:20			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO – GUAYAQUIL	25/01/2018 /	05:30 /	25/01/2018	06:50
TERRESTRE	ECUATORIANO PULLMAN	GUAYAQUIL - MACHALA	25/01/2018	08:10	25/01/2018	12:00
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	MACHALA - GUAYAQUIL	29/01/2018	13:40	29/01/2018	17:00
AEREO	TAME /	GUAYAQUIL - QUITO	29/01/2018	19:30	29/01/2018 /	20:20 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Adjunto 2 boletos de transporte público.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Abg. Andrés Ricardo Pazmiño CARGO: Director de Apoyo y Seguimiento Académico.			 NOMBRE: Msc. Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior.			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



R.U.C.: 1791952359001
FACTURA N°:
050-015-000002396
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE
VIGILANCIA NORTE
DIR. SUCURSAL: C.C. PASEO SHOPPING MACHALA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

2501201801179195235900120500150000023960000239619



CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677
OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y SANchez LEON ANA KARINA

IDENTIFICACIÓN 1714630801

FECHA

25/01/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
191X	191X	1	COMBO FILETE MEDIANO + BEBIDA 12ONZ SOLO PAPAS	4.91	0	4.91
179X	179X	1	VASO 12 ONZ COMBO LIMONADA NARANJILLA	.00	0	0
20HX	20HX	1	Cambio Papa Frita x Papa Horno	.00	0	0

SUBTOTAL 12% : 4.91

Información

SUBTOTAL 0%: 0

DIRECCIÓN COMPRADOR:
QUITO

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 4.91

FORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 5.5

SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0

DESCUENTO: 0

ICE: 0

IVA 12% : 0.59

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 0

IRBPNR: 0

PROPINA: 0

VALOR TOTAL: 5.5

Validado

OK



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001
Cda. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut. 29/DICIEMBRE/2017
Aut. S.R.I. 1122018907

NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$1.700,00

S 001-002-00 0019951

Fecha: 25-01-2018

Cliente: Karina Sanchez

Dirección: Quito

R.U.C.: 171463080-1 Telf.: 2346-570

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		3.00
1	bebido		
1	pan		
	Validado		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 3.00

Recibi Conforme

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001
AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (19701 AL 20000) CADUCA: 29/DICIEMBRE/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

JOSE ADRIAN ACOSTA ORTEGA
RED BEAN
RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA

Dir.: Ayacucho 1515 e/ 25 de Junio y Sucre
Telfs.: 072937115 - 072923468 - 0991532449
email: joseacosta@uees.edu.ec
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704820687001

FACTURA
Serie 001-001-

000000806

COD. AUT. 1121963876

Lugar: Machala

DIA MES AÑO
26 01 18

Cliente: Karina Sanchez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171463080-1

Telf.: 2346-570

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Comensal de Almorzo		3
	Validado		

Guía de Remisión

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952

Efectivo Dinero Electrónico

T. Crédito / Débito Otros

Firma Autorizada Recibi Conforme

SUBTOTAL 0% \$ 2,68

SUBTOTAL 12% \$

Subtotal \$

I.V.A. 12% \$ 0,32

VALOR TOTAL \$ 3,00

4 Blocks del 701 al 1100 • Fecha de Aut. 19/DICIEMBRE-2017 • Caduca 19/DICIEMBRE-2018



GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN
MATRIZ: AV. 25 DE JUNIO SIN Y AYACUCHO
Telf.: 2962777 • Machala - Ecuador
R.U.C.: 0102458084001
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 002-001-

000161159

AUT. SRI N°: 1121816452

29/01/2018 01:02:45 PM

KARINA SANCHEZ

1714630801

1.00 BANDEJA MORLACA 10.63

SUBTOTAL:

IVA: 12.00% \$10.63

SERVICIO \$1.28

TOTAL: \$0.0000

\$11.9000 OK

Validado

ZONA REFRESCANTE

T.CREDITO() EFECTIVO() OTRO()

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FUJICO FAJARDO SERVIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC.: 1101490291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2833375

N° 000155501 AL 000195500 - Fecha de Autorización: 23/Noviembre/2017 Fecha de Caducidad: 23/Noviembre/2018

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

Num.T.: 11960 Cja: 01 Mtro:

Fecha: 26/Ene/2018 23:40

Cliente: ANA KARINA SANCHEZ LEON

RUC/CI : 1714630801 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCION CANT. PVP TOTAL

SECO DE CHIVO 1 5.50 5.50

PIÑA 1 1.50 1.50

Validado

Efectivo : 7.00 Subtotal : 7.00

Dcto 0%: 0.00

I.V.A. 12%: 0.00



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115
JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal ROCAFUERTE Y 9 DE MAYO JUAN MONTALVO
N SN

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 045-003-000094482

NUMERO DE AUTORIZACION

2701201801099215640600120450030000944820009448213

FECHA Y HORA 2018-01-27T20:58:53-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos KARINA SANCHEZ LEON

Ruc: 1714630801

Fecha Emision 27/01/2018

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0105	1.00	Y MANGO MD	2.00	0.02	1.97
0105	3.00	PAN DE YUCA	0.40	0.01	1.18
0105	1.00	TORTILLA DE MAIZ	0.54	0.00	0.53

Informacion Adicional

Direccion QUITO

Telefono 0

Email KARISANLEON@GMAIL.COM

SUBTOTAL 14%	0.53
SUBTOTAL 0%	3.16
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.69
TOTAL Descuento	0.04
ICE	0.00
IVA 14%	0.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,75	0	dias

Validado

OK



R.U.C. : 0701181166001

FACTURA

NUMERO : 001002-000000034 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION :

2701201801070118116600120010020000000340000020613

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2701201801070118116600120010020000000340000020613

CORTEZ ORELLANA JIMMY FORTUNATO

Dirección Matriz :

PTO BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : No ✓

Fecha de Emisión : 27 ene /2018 ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos :

SANCHEZ LEON ANA KARINA ✓

R.U.C. / C.I. :

1714630801 ✓

DESCRIPCION

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

TORTILLA OCEANICA ✓

1.00

10.00

10.00 ✓

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

QUITO

Correo Electrónico :

karisanleon@gmail.com

Validado

SUBTOTAL 12%

0.00

SUBTOTAL 0%

10.00

SUBTOTAL

~~10.00~~ ✓

IVA 12%

0.00

Servicio

0.00

TOTAL

~~10.00~~ ✓

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

0

Días

TARJETA DE CREDITO

0.00

0

Días

No pague sin IVA

Consulta de RUC

RUC

Razón social

0701181166001

CORTEZ ORELLANA JIMMY FORTUNATO

Estado contribuyente en el RUC

Nombre comercial

ACTIVO

Actividad económica principal

SERVICIOS DE A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	Categoría mi PYMES
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	MICRO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
16/01/2013	19/12/2016		07/08/2015

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	RESTAURANTE NUEVO EDEN	EL ORO / MACHALA / PUERTO BOLIVAR / SUCRE S/N Y APOLINARIO GALVEZ	ABIERTO

Nueva consulta



FACTURA

No. 009-003-000752130 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801201801099001751400120090030007521300000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/01/2018 21:26:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801201801099001751400120090030007521300000000018

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Sucre 414 Y 9 de Mayo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA KARINA SANCHEZ LEON ✓

Fecha Emisión: 28/01/2018 ✓

RUC / CI: 1714630801 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242416000	786210943095	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.7589	0.00	0.76
250861000	786107460730	1.0000	GRANOLA CAMARI 500 G			2.2232	0.00	2.22
262246000	770213386279	1.0000	CHICLES TRIDENT 10.2 G SANDIA			0.4375	0.00	0.44
310508000	000310508000	1.0000	MANZANA IMPORTADA FDA			0.9900	0.00	0.99

Información Adicional

LOCAL 109 - MACHALA

SUBTOTAL 12%	3.42
SUBTOTAL 0%	0.99
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.41
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.82

Validado

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.82	0	Dias



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115
JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal ROCAFUERTE Y 9 DE MAYO JUAN MONTALVO
N SN

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 045-003-000094503

NUMERO DE AUTORIZACION

2801201801099215640600120450030000945030009450312

FECHA Y HORA 2018-01-28T19:16:56-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801201801099215640600120450030000945030009450312

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos KARINA SANCHEZ LEON ✓

Ruc: 1714630801 ✓

Fecha Emision 28/01/2018 ✓

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0099	5.00	PAN DE YUCA	0.40	0.05	1.95
0034	1.00	Y DURAZNO LT	4.90	0.00	4.90

Informacion Adicional

Direccion QUITO

Telefono 0

Email KARISANLEON@GMAIL.COM

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.85
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.85
TOTAL Descuento	0.05
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.85

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,85	0	dias

Validado



Dir.: Olmedo s/n y Guavas (esq.) 📞 099 297 3869

Tel.: 2931901 • 2933462 • 2961131 • Fax: 2933104

✉ hotel_montecarlo 5@hotmail.com / www.hotelgranmontecarlo.com

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Cliente: SANCHEZ LEON ANA KARINA ✓

Huesped: SANCHEZ LEON ANA KARINA

Dirección: _____

Habitación No: 303 Fecha de entrada: 12

Costo Hab
\$ 30.00
Fecha de salida: 2

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE		107.14
Validado		
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		
Cred. Empresa	FORMA DE PAGO	Valor Neto \$
Efectivo	Efectivo	\$ 107.14
Tar. Cred.	Dinero Electrónico	% I.V.A. \$
	Tarjeta de Crédito/Débito	\$ 12.86
Ch. No.	Otros	

R.U.C.: 0701057069001

FACTURA

SERIE 001-002-

000018416

AUTORIZACION: 1121844963

DIA	MES	AÑO
30	Ene	2018

Guía de Remisión:

R.U.C./Ct 14530801

Nombre: Karina Sanchez Leon

RUC/CI: 1714630801✓

Direcc: Quito

Fecha: 28/01/2018 01:43:15 PM

User: Norma Valdivieso

Cant.	Detalle	P. Unt.	Total
-------	---------	---------	-------

1	Pescado Almuerzo	\$6,00	\$6,00
1	Cake manzana-nuez	\$2,50	\$2,50

Subtotal

143 IYA

Total

59

Matriz: Ayacucho s/n e/. 9 de Octubre y Rocafuerte

Estab. 003: Avacucho s/n e/. Nueve de Octubre y Rocafuerte

Tel: 2934-056 - 2930-218 Ext. 104 · Cel. 0997181692 · Machala - El Oro

NORMA MARGARITA VAI DIVIENO CUCINIERE

CALIFICACION ARTESANAL N° 044739

R.U.C. 0701179186001 · Aut. S.R.I. N° 1121039459

FACTURA Serie 003-001-

FACTURA Serie 003-001-000079710



COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
TARQUI S/N Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001015000248173

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2901201801079005341900120010150002481731898767611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-29 11:18:36.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2901201801079005341900120010150002481731898767611

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SANCHEZ LEON ANA KARINA

CI/RUC: 1714630801

FECHA EMISIÓN:

29/01/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	6.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

tame
VUELA VOLADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
SANCHEZ/ANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
25JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
10A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
45

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134435968

RESERVA
NSEC2

TIER LEVEL

ETKT2692134435968C2

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT 0316

SANCHEZ/ANA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 8A

EQUIP/BAGT: 1 /19

REFERENCIA: 7

tame

COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES

"Ecuatoriano Pullman"

R.U.C. 0790023471001

MATRIZ: Tanque Rojo, Colón s/n el Pichincha y Bolívar

Telf.: 07-2931164 Fax: 07-2931163 - MACHALA - ECUADOR

Suc.: Benjamín Rosales s/n y Av. de las Américas

Terminal Jaime Roldós Aguilera - GUAYAQUIL - ECUADOR

Ofic.: C-38 Telf.: 04-2130617 Fax: 07-2931163

FACTURA

N° 002-003-00

0855106

Autorización S.R.L. 1121953931

Demto. Categorizado: NO

Validación

Doc: 763862 Vía: 74066

Disco : 016
Total : \$ 12.00

Fecha de salida : 2018-01-25 05:30:00

Asientos : 10A
CI ORIN : 07145500001

CIOR : SANCHEZ, ANA PA

FLY : MACHALA DIRECTO

FLY : 10A

FLY : 12

CONDICIONES ACEPTADAS

- La cooperativa no se responsabiliza por artículos olvidados por los pasajeros en los carros y en caso de extravío de paletas entregadas en la cooperativa, se le reintegrará US\$ 10 (10 dólares) por cada maleta, tenga cualquier valor y contenido.
- El pasajero perderá el valor de este boleto, si no hiciera uso en la fecha y hora señaladas en el anverso.
- Machala - Guayaquil cada 30 minutos - Huayquilas - Guayaquil cada hora

IMPRESO POR: GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2344925 - 04 2347108 - 04 2371304 * R.U.C. 0992524537001

AUTORIZ. NO. 6155 FECHA DE AUT.: 16/DICIEMBRE/2017 DEL 00850001 AL 00850000 CANICA: 16/DICIEMBRE/2018 * OP# 20507

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

COPIA ROSADA: ARCHIVO (sin valor tributario)

Demando facturas y
hacer trámite aparte
para solicitar el reembolso
de pasaje (aerios).

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AS-SAES-2018-002	FECHA DE SOLICITUD 19/01/2018
---	----------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/01/2018	05:30	29/01/2018	20:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sandra Valencia y Karina Sánchez León.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

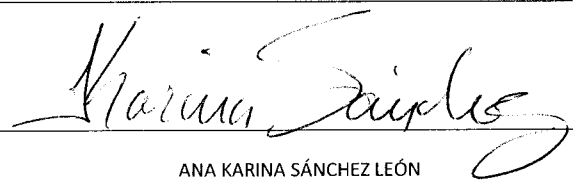
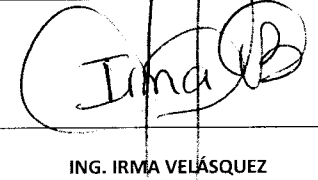
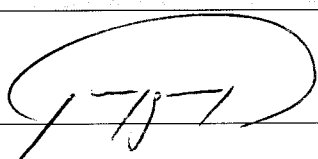
Participación como Responsable SAES para la toma del examen "Ser Bachiller" 1S-2018

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25/01/2018	05:30	25/01/2018	06:50
TERRESTRE	ECUATORIAN O PULLMAN	GUAYAQUIL - MACHALA	25/01/2018	08:10	25/01/2018	12:00
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	MACHALA - GUAYAQUIL	29/01/2018	13:40	29/01/2018	17:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29/01/2018	19:30	29/01/2018	20:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040607976
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

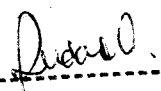
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ING. IRMA VELÁSQUEZ DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MSC. EDWIN PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	NOTA: 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. - 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 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

PRESUPUESTO

10 ABR 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:00

Recibido por: 
Hora: 11:08