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	
024	01	2025	103	29	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	21

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	199.83
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	214.83
IVA	0.00
SUB - TOTAL	214.83
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	214.83

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0889-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE A CUENCA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 019. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/01/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA	Fernando Silva Firmado digitalmente por Fernando Silva DN: cn=Fernando Silva, gn=Fernando Silva, c=EC Ecuador, l=EC Ecuador Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025-01-31 16:46:05:00
	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		024	01	2025	**103**	**29**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGAF-DFIN-2025-0036-MI**	**21**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**					
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0				
Beneficiario:	**1720587284**	**LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH**					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 29/01/2025	Funcionario Responsable	Fernando Silva Firmado digitalmente por Fernando Silva DN: cn=Fernando Silva, gn=Fernando Silva, c=EC, Ecuador, l=EC, Ecuador Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025-01-31 16:46:05 00 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
016 01 2025	29	29

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	21

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	199.83
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**214.83**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**214.83**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**214.83**

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0889-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - CUENCA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/01/2025	Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	Fernando Silva Firmado digitalmente por Fernando Silva DN: cn=Fernando Silva gn=Fernando Silva c=EC Ecuador l=EC Ecuador Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025-01-31 16:47:05:00
	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		016	01	2025	29	29

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	21

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVIVIOS INSTITUCIONALES

C.C.	1720587284	**No.**	**19**
Nombres:	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	02/12/2024	05/12/2024	240,00

SENESCYT-DABAE-2024-0889-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**72,00**
70% con comprobantes de ventas			**127,83**
Hospedaje			60,00
Alimentación			67,83
Otros:			**15,00**
Transporte / parqueadero			15,00
Peajes			0,00
Combustibles			0,00
Otros:	Reembolso de pasajes		0,00
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**214,83**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR COBRAR	**$**	**214,83**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE

Elaborado por:

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

Laura Parra
Por favor atender conforme norma tiva legal vigente. Arrastre 2025
pagado CUR 103
31/ene/2025

24

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

HL# 19
Com # 29
DOL # 103

Memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0889-M

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

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

ASUNTO: Solicitud No. PL-DABAE-2024-002 Pago de comisión de servicios institucionales Azuay-Cuenca (contingente) de la servidora pública Patricia Elizabeth Leiva Cachimuel.

De mi consideración:

Por medio del presente y, una vez cumplida la comisión de servicios institucionales en la provincia del Azuay, del 02 al 05 de diciembre del año en curso a fin llevar a cabo los procesos de ingreso de datos, generación, suscripción de contratos de las adjudicaciones del " Apoyo Ecuador, Becas Tics y Futuro Femenino 2 Fase"; solicito comedidamente, autorice a quien corresponda realizar el pago de la misma, para lo cual adjunto:

Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.
Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
Documentos que respaldan la comisión realizada (autorización y facturas).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Patricia Elizabeth Leiva Cachimuel
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2

Anexos:
- solicitud_20325428001733953077.pdf
- informe_20069360001733953090.pdf
- factura_y_nota_2.pdf
- autorizaciÓn07726010017339531 90.pdf
- vuelo_de_ida05543020017339531 99.pdf
- vuelo_regreso05512570017339532 11.pdf

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
17 DIC 2024
14:25
Gabriela Dávila

Copia:
Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

Firmado electrónicamente por: PATRICIA ELIZABETH LEIVA CACHIMUEL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
PL-DABAE-2024-002	29-11-2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH. CEDULA DE IDENTIDAD: 1720587284	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-12-2024	03:00	05-12-2024	19:46

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Patricia Leiva, Gissela Pérez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante correo electrónico de 29 de noviembre del presente año, Guido Andrés Peñafiel Freire, Subsecretario de Fortalecimiento de Talento Humano autorizó la comisión de servicios institucionales de los servidores públicos de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano, a la provincia del Azuay, con el fin de dar contingente a los analistas de becas para la firma de contratos de los programas Apoyo Ecuador, Becas Tics y Futuro Femenino II Fase, y de esta manera cumplir con los cronogramas establecidos en las bases de los programas; para lo cual, adjunto al presente el siguiente cronograma:

En este sentido, se cumplirá con la siguiente agenda:

Lunes 2 de diciembre de 2024:
03h00 - 04:00 Traslado al Aeropuerto de Quito
05h19 – 06h15 Traslado aéreo Quito - Cuenca
07h30 - 08h00 Desayuno , traslado a la CZ6
08h00 – 10h00 Capacitación sobre actividades de generación de contratos de programas de becas a cargo de Coordinación Zonal 6
10h00 – 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6
13h00 – 14h00 Almuerzo
14h00 – 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6
18h00 – 18h30 Traslado a hotel

Martes 3 de diciembre de 2024:
08h00 – 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6-Instituto San Isidro
13h00 – 14h00 Almuerzo
14h00 – 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro
18h00 – 18h30 Traslado a hotel

Miércoles 4 de diciembre de 2024:
08h00 – 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro
13h00 – 14h00 Almuerzo
14h00 – 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro
18h00 – 18h30 Traslado a hotel

Jueves 5 de diciembre de 2024:
08h00 – 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro
13h00 – 14h00 Almuerzo
14h00 – 15h30 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro
15h30 – 16h00 Traslado a aeropuerto
18h56 – 19h46 Traslado aéreo Cuenca – Quito

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
Aéreo	LANTAM	QUITO-CUENCA	02-12-2024	5:19	02-12-2024	06:15
Aéreo	LANTAM	CUENCA-QUITO	05-12-2024	18:56	05-12-2024	19:46

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4231718600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PATRICIA ELIZBAETH LEIVA CACHIMUEL **ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2**	RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE **SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO**	**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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **PL-DABAE-2024-002**	FECHA DE INFORME: **09-12-2024**
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: **LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH** CEDULA DE IDENTIDAD: **1720587284**	PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CUENCA-AZUAY**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **PATRICIA LEIVA, GISSELA PÉREZ**	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante correo electrónico de 29 de noviembre del presente año, Guido Andrés Peñafiel Freire, Subsecretario de Fortalecimiento de Talento Humano autorizó la comisión de servicios institucionales de los servidores públicos de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano, a la provincia de Azuay , con el fin de dar contingente a los analistas de becas para la firma de contratos de los programas Apoyo Ecuador, Becas Tics y Futuro Femenino II Fase, y de esta manera cumplir con los cronogramas establecidos en las bases de los programas; para lo cual, adjunto al presente el siguiente cronograma:

En este sentido, se cumplió con la siguiente agenda:

Lunes 2 de diciembre de 2024:
03h00 - 04:00 Traslado al Aeropuerto de Quito
05h19 – 06h15 Traslado aéreo Quito - Cuenca
07h30 - 08h00 Desayuno , traslado a la CZ6
08h00 – 10h00 Capacitación sobre actividades de generación de contratos de programas de becas a cargo de Coordinación Zonal 6
10h00 – 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6
13h00 – 14h00 Almuerzo
14h00 – 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6
18h00 – 18h30 Traslado a hotel

Martes 3 de diciembre de 2024:
08h00 – 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6-Instituto San Isidro
13h00 – 14h00 Almuerzo
14h00 – 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro

18h00 – 18h30 Traslado a hotel

Miércoles 4 de diciembre de 2024:
08h00 – 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro
13h00 – 14h00 Almuerzo
14h00 – 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro
18h00 – 18h30 Traslado a hotel

Jueves 5 de diciembre de 2024:
08h00 – 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro

13h00 – 14h00 Almuerzo
14h00 – 15h30 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto San Isidro
15h30 – 16h00 Traslado a aeropuerto
18h56 – 19h46 Traslado aéreo Cuenca – Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se brindó contingencia para la generación de 98 contratos de becas de los programas Apoyo Ecuador, Becas Tics y Futuro Femenino II Fase de la Coordinación Zonal 6 de esta Secretaría para la correspondiente suscripción de los mismos, garantizando el cumplimiento de los cronogramas establecidos en las bases de los programas.

2. Se canalizó y dio soporte a las personas becarias con creación de cuentas bancarias, cambios de responsable solidario para garantizar la solución de dichos inconvenientes y garantizar su debida suscripción de contratos.

3. Se garantizó el trabajo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en cuanto al fortalecimiento del talento humano, garantizando la correcta ejecución de los programas de becas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	02/12/2024	001-001-00000013	15
Hospedaje	05/12/2024	001-001-000000552	60
Alimentación	02/12/2024	001-001-000000135	3.75
Alimentación	03/12/2024	006-002-000323984	8.59
Alimentación	03/12/2024	001-001-000003918	11.5
Alimentación	04/12/2024	001-080-000047441	11.49
Alimentación	04/12/2024	003201-25046	7
Alimentación	04/12/2024	001-100-000016379	10.50
Alimentación	5/12/2024	001-001-0000770	41 15.0
		TOTAL:	168.83

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02-12-2024	05-12-2024
HORA hh:mm	03:00	19:46

NOTA

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.

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	LANTAM	QUITO-CUENCA	02-12-2024	05:19	02-12-2024	06:15
Aéreo	LANTAM	CUENCA-QUITO	05-12-2024	18:56	05-12-2024	19:46

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
PATRICIA ELIZBAETH LEIVA CACHIMUEL **ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2**	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
RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS**	GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE **SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO**

LEIVA CACHIMUEL NELSON MAURICIO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

DIRECCIÓN: OE8B CARLOS FREILE ZALDUMBIDE
S29-109 Y MANUEL CORONADO
QUITO - ECUADOR TELÉFONO: 099 806 4218

"CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES REGIMEN RIMPE"

RUC: 1717301269001
NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 000000013
Aut. S.R.I. Nº 1132095942

FECHA AUTORIZACIÓN 19 MARZO 2024
FECHA CADUCIDAD 19 MARZO 2025

Cliente: Patricia Leiva
Dirección: Chillogallo
C.I. / R.U.C. 1720397284
TELF: 0995065060

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	2	12	2024

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Servicio de transporte Chillogallo - Aeropuerto de Quito		15

Efectivo	Dinero Elec.	T C / D	Otros	TOTAL $	15

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Avilez Cornejo Luz Maria "Graficas Lucy ." - RUC 1203652779001 - Aut. SRI. 6570 Teléf.: 0999201691 DEL 1 AL 25

Nº de orden LA4624658ZFJD

Patricia Leiva

LA1407

02 dic 2024

Código de reserva: **KVTWUM**

Operado por

LATAM Airlines

Quito
5:19 UIO

Cuenca
6:15 CUE

107

7D UIO

Economy

En puerta de embarque

4:44

El embarque finalizará a las **4:59**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Nº de orden LA4624658ZFJD

Patricia Leiva

LA1404

05 dic 2024

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca
18:56 CUE

Quito
19:46 UIO

Código de reserva: **KVTWUM**

071

16F CUE

Economy

En puerta de embarque

18:21

El embarque finalizará a las

18:36

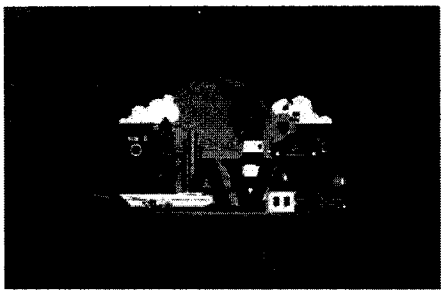
Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



FACTURA **No.001-001-000000552**

Número de Autorización:
0512202401019513646700120010010000005525244808510

Fecha y hora de Autorización:
05/12/2024 08:31:33

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0512202401019513646700120010010000005525244808510

Emisor: LAUZA LODGING S.A.S.
RUC: 0195136467001
Matriz: AZUAY / CUENCA / CUENCA / LUIS CORDERO Y SANGURIMA Y MARISCAL LAMAR
Correo: presidenciashgs@gmail.com
Teléfono: 072843502
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: PATRICIA LEIVA
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 05/12/2024

RUC/CI: 1720587284
Teléfono: 0995065060
Correo: ely_pat@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Habitaciones	1.00	Habitacion hospedaje		52.17	$0.00	$52.17

Información Adicional

Descripción	HOTEL BOUTIQUE CASA RUTH- CUENCA HOSPEDAJE DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 3 NOCHES

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$60.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$52.17
Subtotal 15%:	$52.17
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$7.83
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$60.00

ZHUCUZHAÑAY SALAZAR SILVIA LORENA

COFFE TIME

Dirección Matriz: Calle: HERMANO MIGUEL Numero: 9-58 Interseccion: GRAN COLOMBIA

Dirección Sucursal: Calle: HERMANO MIGUEL Numero: 9-58 Interseccion: GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0105389365001

FACTURA

No. 001-001-000000135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401010538936500120010010000001354852137111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2024 08:37:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0212202401010538936500120010010000001354852137111

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH

Identificación 1720587284

Fecha 02/12/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	TIGRILLO ESPECIAL		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
036		1.00	CAFE TINTO GRANDE		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Telefono:	022632711
Email:	ely_pat@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

Dos Chorreras
HACIENDA / HOSTERIA
"Lo natural no es suficiente"
Teléfono: (593) 7 40 41 824 - 7 42 15 430
www.hosteriadoschorreras.com
Cuenca, Ecuador.

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000323984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401010206100900120060020003239840032398417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/12/2024 20:12:17

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0312202401010206100900120060020003239840032398417

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
Teléfono: 074041824
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos:	PATRICIA LEIVA	**Dirección:**	CHILLOGALLO
Identificación:	1720587284	**Fecha de Emisión:**	03/12/2024 20:19:14
Email:	ELY_PAT@HOTMAIL.COM	**Teléfono:**	}

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82003.000000	1.000000	1.00	Limonada Frutos	2.26	2.26
80801.000000	1.000000	1.00	Creps Simple	5.21	5.21

SUBTOTAL 15%	7.47
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.47
IVA 15%	1.12
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	**8.59**

Información Adicional

FECHA CIERRE	2024-12-03T20:19:14
PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO	Visa: 8.590
TRANSACCION	706261
CHECK	4461
CAJERO	303. JOSELINE MALDONADO
AGENTE DE RETENCION	No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.59	0	Dias

R.U.C.: 1206009944001

FACTURA

No: 001-001-000003918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0312202401120600994400120010010000039181206009918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-12-03 13:50:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0312202401120600994400120010010000039181206009918

DULCEY SAENZ INGRID SOFIA

RUSTIKA

DIRECCIÓN: JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

DIR. SUCURSAL: JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: PATRICIA LEIVA

RUC / CI: 1720587284 **FECHA DE EMISION:** 03/12/2024 **GUIA DE REMISION:**

DIRECCION : CHILLOGALLO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	29	SOPAS CALDO DE BOLAS	1	3.00	0	3
2	55	CAMARONES APANADOS	1	7.00	0	7
3	30	JUGOS GRANDE, SABORES JUGO, 1 x - TOMATE,	1	1.50	0	1.5

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: ely_pat@hotmail.com

TELÉFONO: 0995065060

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	11.5	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	11.50
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	11.50
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA0%	0.00
TOTAL	11.50

SEA&GRILL COAST CIA. LTDA.

ISLA MORADA

Dirección Matriz: JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHAN

Dirección Sucursal: JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial Nro NO
Obligado a llevar contabilidad SI

R.U.C.: 0190491013001

FACTURA

No. 001-080-000047441

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202401019049101300120010800000474410004760912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-12-04T14:43:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

48!!zQ*- , *p OL* O\{Í

0412202401019049101300120010800000474410004760912

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH

Fecha Emisión: 4/12/2024

Identificación: 1720587284

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1093	1.00	CEVICHE ESPECIAL PULPO Y CAMARON	8.69	0.00	8.69
42	1.00	JUGO	1.30	0.00	1.30

Información Adicional

Dirección:

Télefono:

Email: ely_pat@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	9.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.50
ICE	0.00
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	**11.49**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.49	0.00	Dias

COPPELIA®
RESTAURANTES

ALTAMIRANO ROJAS MARIA BERTHA

CALIFICACION ANTERSANAL NRO 146484

Dir. Matriz: Cornelio Merchan y Av Jose Peralta

Telf:

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0102346715001

FACTURA

No. 003-201-000025046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0412202401010234671500120032010000250461594837218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 04/12/2024 14:41:05

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

0412202401010234671500120032010000250461594837218

Cliente: PATRICIA LEIVA RUC/CI: 1720587284

Fecha de emisión: 04/12/2024

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_107	1.000000	COCO MEDIANO	1.000000	0.00	1.00
SRV_554	1.000000	HACER MORO	1.000000	0.00	1.00
SRV_563	1.000000	POLLO CON ENSALADA	5.000000	0.00	5.00

Dir: PRINCIPAL

Telefono:

Email: ely_pat@hotmail.com

Obs:

FORMA DE PAGO: Contado: 0 Credito: 0 Tarjeta: 7

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101361368001

FACTURA

No. 001-100-000016379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202401010136136800120011000000163792537909915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2024 11:22:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

COELLAR DELGADO EVA DEL ROCIO

MAYU

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-70 Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-70 Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA LEIVA

Identificación 1720587284

Fecha 04/12/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: CHILLOGALLO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODUCTO 686 PORTOBELLO P		1.00	PORTOBELLO POTATOES		9.13	0.00	0.00	0.00	9.13

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 15%	9.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

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

RESTAURANT EL TEQUILAZO

Con su especialidad en comida típica

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Pinos Cabrera Lilia Catalina RUC. 0102324340001

Dirección: Carlos Arízaga Vega s/n y Av. Isauro Rodríguez

(Sector Cristo del Consuelo) - Cels.: 0987-737-933 0981-524-878

NOTA DE VENTA

Serie 001-001

00 0000770

Aut. SRI. 1131875217

Cuenca, a 5 de Diciembre del 2024 RUC./CI.: 1720587284

Señor (es): Patricia Leiva

Dirección: Quito Telf.: 0995065060

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
	COMIDAS		
1.	Carne Asada		9.00
6	Papas con cuero		21.00
1/2	Mote Pillo +1 2sucio		5.00
1	Habas		3.00
1	Queso		3.00
	Choclo		
	Tamales		
	Mote blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Postre		
	Café - aguas aromáticas		
		TOTAL COMIDAS	
	BEBIDAS		
	Colas		
	Cervezas		
	Jugos		
	Jarras		
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		
		TOTAL BEBIDAS	

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

TOTAL $ 41.00

EL TEQUILAZO

CLIENTE

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 501-1000 Fecha de impresión: 23 / ENERO / 2024 Válido hasta: 23 / ENERO / 2025 Original: Adquirente Copia: Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

$ 15,00