

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 06/07/2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO	PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MENDOZA GARCÍA WILMER - INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Por solicitud del Sr. Director del Núcleo de Manabí, nos trasladamos a Quito en comisión de trabajo para realizar la cobertura y registro gráfico de las diversas reuniones.

MIÉRCOLES 4 DE JULIO

3:00 PM Reunión con la Viceministra de Cultura y Patrimonio Andrea Nina y el Subsecretario de Emprendimiento, Artes e Innovación Gabriel Cisneros, para tratar temas inherentes a la emergencia en el sector cultural de Manabí

JUEVES 5 DE JULIO

12:00 PM Reunión con el Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Camilo Restrepo para tratar temas relacionados con el presupuesto institucional

3:00 PM Solicitud de asesoría del Director Jurídico de la Sede Nacional, respecto a asuntos institucionales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/07/2018	06/07/2018	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 del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	11:05 PM	5:00 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	PORTOVIEJO - QUITO - PORTOVIEJO	03/07/2018	11:05 PM	06/07/2018	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 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO C.C. 1305629055	

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
LCCO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO DIRECTOR PROVINCIAL	LCCO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO DIRECTOR PROVINCIAL



* 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

CONSORCIO SANDRY NACIONES UNIDAS

RUC:1791822226001

12 de Octubre 1474 y Foch

Telf. 022503030

Obligado a llevar contabilidad: SI

N.Autorizacion / Clave de Acceso

0407201801179182222600120020020000364503
30201919

N.Fact: 002-002-000036450 Trans: 942682

Cajero: NIXON

Fecha: 04/07/2018 23:27:49

Cliente: WILMER MENDOZA

RUC/CI/PASS: 1305629055 Telf:

Mesero: NIXON Cajero: NIXON

Correo:

Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

1	Jugo Mora	\$ 1.12	\$ 1.12
1	Sticks de Pollo 6	\$ 3.52	\$ 3.52
1	Consome	\$ 1.12	\$ 1.12
1	Combo 5	\$ 4.81	\$ 4.81

Subtotal: \$ 10.57

Base: IVA12% \$ 10.57

Total: IVA12% \$ 1.27

TOTAL: \$ 11.84

Efectivo \$ 20.00 \$ 8.16

Clave WIFI: pollos@sandry

Estimado cliente. Por favor verifique su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a:

www.mifactura.mifactorarapida.com

Usuario: 1305629055

Clave: 1305629055

Clave WIFI. pollos@sandry

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV.
10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

04072018011791415132001206405000013

11584126153316

LOCAL: 027 TRANS: 000313212

FECHA: 04/07/2018 10:32AM

N° COMPROBANTE: 064-050-000131158

ORDEN #: 12 FAC: K027F000313212

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: WILMER MENDOZA

RUC/CI: 1305629055 TEL: 00000000

DIR: PORTOVIEJO

E-MAIL: PORTOPOLIS@GMAIL.COM

CAJERO/A: JEGABRIELA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.3500

Subtotal 12%: \$ 5.3500

Iva 12%: \$ 0.6400

VALOR TOTAL: \$ 5.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 5.99

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

Para obtener su factura electronica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina

web del SRI con la Clave de Acceso:

04072018011791415132001206405000013

11584126153316



EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO

LOAIZA - BERRU S.A.
QUITO - ECUADOR

9 de Octubre N24-171 y Av. Colón
Telfs.: 0991601546 ♦ 2552 424
2525 715
www.hotel9deoctubreui.com

R.U.C 1790003485001

FACTURA

001-001-00

0129038

Aut. S.R.I. 1121888833
Documento Categorizado NO

CLIENTE : MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO
DIRECCION : FORTOVIEJO
RUC/CEID: 1305629055 TELEFONO : 0997597770
ENTRADA: 04-JULIO-2018 SALIDA: 06-JULIO-2018
FORMA PAGO: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

FECHA EMISION: 05-JULIO-2018

CAJERO: DANIEL
HABITACION: 40

DETALLE

Cantidad V. Unit. V. total.

		Cantidad	V. Unit.	V. total.
* ALOJAMIENTO	04-JUL-2018	1	26,34	26,34
* ALOJAMIENTO	05-JUL-2018	1	26,34	26,34
ALIMENTACION		1	3,93	3,93

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: SESENTA Y TRES Con., 40/100
[*] AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA

FIRMA AUTORIZADA HOTEL

FIRMA CLIENTE

VALOR NETO	56,61
SUBT_IVA 00%	0,00
SUBT_IVA 12%	56,61
VALOR IVA 12%	6,79
0,00 % SERV.	0,00
A PAGAR:	63,40

Cedeños

Pasaje Rousseau N34-170 y Av. Los Shyris
Telf.: 2268 898 Cel.: 098 136 7591
Quito - Ecuador

Los Cedeños

R.U.C: 1792704685001

FACTURA 001-001

0018616

AUTO.SRI:1122993326

VALIDA SU EMISION 21/JUNIO/2019

5/7/2018 Hora: 13:47:26 p. m.

Fecha: WILMER MENDOZA

Sr(es): 1305629055 Telf: 0

R.U.C./C.I.: PORTOVIEJO Telf: 0

Dirección: PORTOVIEJO

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
1.00	CEVICHE TRIPLE	11.16	11.16
1.00	LIMONADA	1.79	1.79
FORMAS DE PAGO		SUBTOTAL	12.95
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA.12 %	1.55
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	14.50
OTROS			

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

SAMMY GRAF - PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO T: 2483 194 R.U.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 0018001 AL 0020000 ELAB. 21/06/2018

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV.

10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

05072018011791415132001206405100010

63374126153310

LOCAL: 027 TRANS: 000314507

FECHA: 05/07/2018 8:51PM

Nº COMPROBANTE: 064-051-000106337

ORDEN #: 07 FAC: K027F000314507

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: WILMER MENDOZA

RUC/C.I: 1305629055 TEL: 0000000

DIR: PORTOVIEJO

E-MAIL: PORTOPOLIS@GMAIL.COM

CAJERO/A: ICHICHANDE

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO CHIZZA	4.9107	4.9107

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.9100

Subtotal 12% : \$ 4.9100

Iva 12% : \$ 0.5900

VALOR TOTAL : \$ 5.5000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: C1/RUC, Clave: C1/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

05072018011791415132001206405100010

63374126153310

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
de Chone.
Telf: 2695818 - Fax 2696401
Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura : 024-011-0471035

Salida : **Martes**

2018-07-03 23:05

Ruta : PORTOVIEJO-TOSAGUA-QUITO CARCELEN

Destino : QUITO CARCELEN

Bus : -

Id : 1305629055

Ciente : MENDOZA GARCIA WILMER
JAIRO

Asientos: **10**

Valor : **\$ 13,00**

GRACIAS POR PREFERIRNOS
PORTOVIEJO EJECUTIVO - hermudez_karen
03/07/18 11:52:33

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:
[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec)
SU NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON
SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
de Chone.
Telf: 2695818 - Fax 2696401
Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura : 062-014-0002183

Salida : **Jueves**

2018-07-05 22:15

Ruta : QUITO CARCELEN-PORTOVIEJO (CC) I

Destino : PORTOVIEJO

Bus : -

Id : 1305629055

Ciente : MENDOZA GARCIA WILMER
JAIRO

Asientos: **11**

Valor : **\$ 18,00**

GRACIAS POR PREFERIRNOS
QUITO CARCELEN - guillen_liliana_carceles
04/07/18 17:57:22

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:
[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec)
SU NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON
SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION

**NO HAY CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**



CCE
BENJAMÍN
CARRION

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-CCENPM-2018-0128-M

Portoviejo, 10 de julio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

Por la presente, dispongo a usted, asignar los viáticos y movilización respectivos a quien suscribe y al servidor Wilmer Mendoza García, por haber asistido a diversas reuniones agendadas con diversas autoridades para tratar asuntos relacionados con la Institución, durante los días miércoles 4 y jueves 5 de julio de 2018.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- informe_fidel_intriago.pdf
- informe_wilmer_mendoza.pdf
- facturas_fidel_intriago.pdf
- facturas_wilmer_mendoza.pdf
- memorando_traslado_a_quito,_wilmer_mendoza.pdf

ss



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS FIDEL
INTRIAGO
ZAMBRANO**

Calle Sucre y García Moreno * Teléfono 05-2652243 * Portoviejo - Ecuador
E-mail: nucleo.manabi@casadelacultura.gob.ec * www.ccem.gob.ec