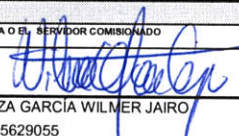
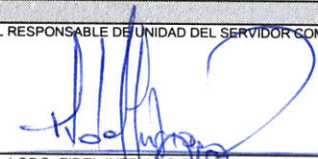
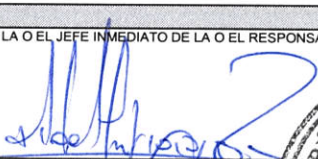

		
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-2018			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 20/07/2018			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO			PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR			
CIUDAD - 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 18 DE JULIO						
11:00 AM Reunión con el Ministro de Cultura y Patrimonio, Escritor Raúl Pérez Torres, para tratar la problemática y la crisis del sector cultural de Manabí, en lo que respecta a la falta de espacios culturales de la provincia, el proyecto de construcción del Teatro para Portoviejo, los recortes presupuestarios y las acciones necesarias para la reactivación económica y productiva de los gestores y actores culturales de Manabí.						
2:00 PM Reunión con Presidente de la Sede Nacional de la CCE, Camilo Restrepo						
4:00 PM Reunión con Presidente del Núcleo de Pichincha, Luis Ernesto García						
5:00 PM Reunión con Magno Coronel, funcionario de la Sede Nacional						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		
FECHA dd-mm-aa		17/07/2018		19/07/2018		
HORA hh:mm		11:05 PM		3:00 PM		
Hora de inicio de Labores el día de retorno						
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 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	17/07/2018	11:05 PM	19/07/2018	3:00 PM
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			
 MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO C.C. 1305629055			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 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			
 LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO DIRECTOR PROVINCIAL			 LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO DIRECTOR PROVINCIAL			
						
<p>El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</p> <p>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</p>						



INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.
 AUTO. SRI : # 1122339164
 Dir.: Reina Victoria 26-67 y Píрто, Quito - Ecuador
 Telf: 022 525 011

R.U.C: 1792621208001

FACTURA
 5001-001-00

0009017

18/07/2018

Cliente WILMER MENDOZA

Direccio Puertoviejo

RUC./C. 1305629055

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	PEPITO MIXTO 30 C	7,79	7,79*
1,00	PAPAS FRITAS	2,46	2,46*
CASH		12,50	SUBTOTAL: 10,25
CAMBIO		0,00	DESCUENTO 0,00
			SERVICIO 10%: 1,03
			IVA 12%: 1,23
			TOTAL 12,50

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
VAUCHE DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

COMPANIA PRESTOIMPRES CIA LTDA/ R.U.C.: 1792520452001 AUT.SRI 13665
 TELF.: 22800232 DEL 0008201 AL 0009700 FECHA DE AUT.: 23/FEB/2018
 FECHA DE CAD.: 23/FEB/2019 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



9 de Octubre N24-171 y Av. Colón
Telfs.: 0991601546 ♦ 2552 424
2525 715
www.hotel9deoctubreuio.com

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO
LOAIZA - BERRU S.A.
QUITO - ECUADOR

R.U.C 1790003485001

FACTURA

001-001-00

0129264

Aut. S.R.I. 1122962507
Documento Categorizado NO

CLIENTE : MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO
DIRECCION : PORTOVIEJO
RUC/CED: 1305629055 TELEFONO : 0997597770
ENTRADA: 18-JULIO-2018 SALIDA: 19-JULIO-2018
FORMA PAGO: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

FECHA EMISION: 18-JULIO-2018

CAJERO: MICHELLE
HABITACION: 29

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.
* ALOJAMIENTO	18-JUL-2018	1	26,34
CONSUMO DE ALIMENTOS		1	3,93

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: TREINTA Y TRES Con..90/100
[*] AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA

 FIRMA AUTORIZADA HOTEL	 FIRMA CLIENTE	VALOR NETO	30,27
		SUBT_IVA 00%	0,00
		SUBT_IVA 12%	30,27
		VALOR IVA 12%	3,63
		0,00 % SERV.	0,00
		A PAGAR:	33,90

IMPRESION: VACA VITERI CARLOS MIGUEL. TELF: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736. 1711252575001. 2234
F. AUTORIZACION 15/JUNIO/2018, F. CADUCIDAD 15/JUNIO/2019, DESDE 129101 HASTA 130700

R.U.C.: 1792130441001

BECAM S.C.

Los Cebiches de la Ruminahui Mall El
Jardin

Dirección Matriz: Av. República 03LCD y Av. Amazonas. C.C. El
Jardin

Teléfonos: 022980255

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



**Los Cebiches
de la Ruminahui**
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: WILMER MENDOZA GARCIA
Identificación: 1305629055
Fecha Emisión: 18/07/2018
Dirección: PORTO VIEJO
Teléfono: 0997597770
Email: portopolis@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-001-000000333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201801179213044100120010010000003331234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-19T16:31:45-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	SOPA MAR YUCA	12.053571	0.00	12.05
1.00	LIMONADA	1.071429	0.00	1.07

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.13
TOTAL DESCUENTO 0.00
ICE 0.00

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 334
No. de Caja: 3
Camarero: FABIOLA GOMEZ
Vendedor: FABIOLA GOMEZ

SUBTOTAL 12% 13.13
SUBTOTAL 0% 0.00
IVA 12% 1.57
IRBPNR 0.00
PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

CLAVE DE ACCESO

1807201801179213044100120010010000003331234567813

VALOR TOTAL 14.70



R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 062-014-000002434

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1807201801139003786000120620140000024340000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-20 16:40:25

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1807201801139003786000120620140000024340000000111

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: 00310

Obligado a llevar contabilidad:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO

RUC / CI: 1305629055

Fecha Emisión: 18/07/2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: QUITO CARCELEN -> PORTOVIEJO, 2018-07-19 08:00	1.0	12.0	0.00	12.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
DIRECCION: S/N
TELEFONO: S/N

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR PAGAR	12.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.00	0	dias



R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 024-011-000479522

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1707201801139003786000120240110004795220000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-20 03:26:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1707201801139003786000120240110004795220000000117

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: 00310

Obligado a llevar contabilidad:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO

RUC / CI: 1305629055

Fecha Emisión: 17/07/2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> QUITO CARCELEN, 2018-07-17 23:05	1.0	13.0	0.00	13.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
DIRECCION: S/N
TELEFONO: S/N

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00
VALOR PAGAR	13.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	13.00	0	dias



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-CCENPM-2018-0169-M

Portoviejo, 23 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 el día miércoles 18. La salida se realizó el martes 17 y el retorno el jueves 19 de julio de 2018.

Atentamente,

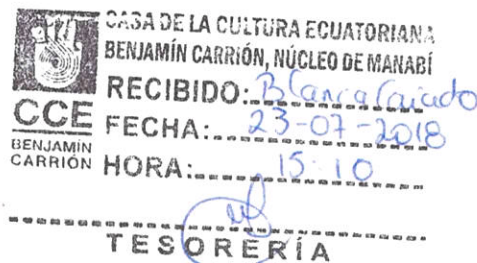
Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- informe_008_fidel_intriago.pdf
- informe_002_wilmer_mendoza.pdf
- facturas_fidel_intriago_008.pdf
- facturas_wilmer_mendoza_002.pdf

ss



Firmado electrónicamente por
CARLOS FIDEL
INTRIAGO
ZAMBRANO