

00260154

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRION"  
NUCLEO DEL AZUAY**

**AUTORIZACION DE PAGO N° 0423 P-CCENA-2019**

FECHA: 14 de noviembre de 2019  
PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ  
CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO  
RUC: 0301290268  
ASUNTO: PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS AL ING. ALVAREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAMITAR EXPANCIÓN PRESUPUESTARIA DE \$150.000

Yo, Martin Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay , autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentre conforme a la documentación por el presente proceso

FACT N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-----	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS AL ING. ALVAREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAMITAR EXPANCIÓN PRESUPUESTARIA DE \$150.000	291.87
SUBTOTAL IVA 12%			0.00
SUBTOTAL IVA 0%			291.87
SUBTOTAL			291.87
IVA 12%			0.00
TOTAL			291.87

ELABORADO POR:

CPA. Carolina Solano C.  
CONTADORA

REVISADO

Ing. Juan Alvarez F.  
TESORERO

AUTORIZADO POR.

DIRECTOR PROVINCIAL CCE, AZUAY



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	205	13	11	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$289.12
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$291.87</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA DEVOLUCION ING. JUAN ALVAREZ F. POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAMITAR ESPACION PRESUPUESTARIO DE \$ 150.000,00 RECURSOS ASIGNADOS POR EL BDE. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

#### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001332-M

Cuenca, 13 de noviembre de 2019

**PARA:** Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco  
Contadora Núcleo de Azuay

**ASUNTO:** CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PASAJES AEREOS SR.  
DIRECTOR, SRTA ELISA CORDERO Y SR. TESORERO.

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. Por la presente adjunto certificaciones presupuestaria para pago de pasajes aereos.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 289.12.**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 530303 VIATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL INTERIOR 2.75**

**MISMA QUE SE REGISTRARA CON CARGO A LA CERTIFICACION N° 205.**

**CERTIFICACION PRESUPUESARIA N° 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 581.50**

**MISMA QUE SE REGISTRARA CON CARGO A LA CERTIFICACION N° 204.**

Razón que hago de su conocimiento para los fines administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**TESORERO**

Copia:

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
Director Provincial Núcleo de Azuay

Ana Belén Paucay Solano  
Servidora Núcleo de Azuay

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY

Dirección: Presidente Córdova 7-89 y Luis Cordero  
CUENCA - ECUADOR

Teléfonos: 07 2842586  
07 2850543

E-mail: ccenucleoazuay@gmail.com



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	011	2019	1511	1511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0102	496	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301290268	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	289.12
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>291.87</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>291.87</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>291.87</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** P-R PAGO A ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE, POR DEVOLUCIÓN DE VALORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA CONVERSACIÓN CON EL BDE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS \$150000.000 PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		014	011	2019
					<b>1511</b> <b>1511</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0102		496
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0301290268	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/11/2019	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

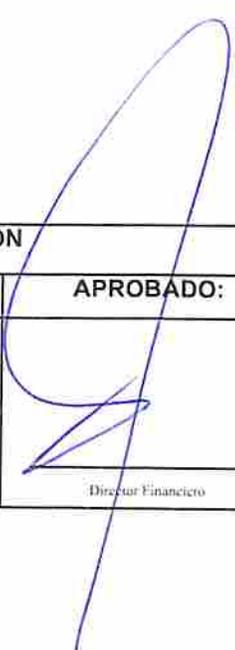
Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	011	2019
				No. Original
				1519
				1511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0102
				No. Expediente
				496
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0301290268	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	289.12
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>291.87</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>291.87</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>291.87</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** P-R PAGO A ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE, POR DEVOLUCIÓN DE VALORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA CONVERSACIÓN CON EL BDE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS \$150000.000 PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN

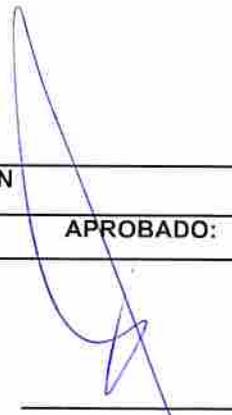
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	011	2019	1519 1511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0102		496	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301290268	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL  
 No. CUR: 1519 Tipo Registro: DEV AZUAY  
 Monto: 291,87  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 291,87  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 291,87

Estado: APROBADO

Descripción:

P-R PAGO A ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE, POR DEVOLUCIÓN DE VALORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA CONVERSACIÓN CON EL BDE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS \$150000.000 PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN

Cuenta Monetaria No.: 7425767

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/11/2019	291,87	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>291,87</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 291,87**

Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001329-M

Cuenca, 13 de noviembre de 2019

**PARA:** Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
Director Provincial Núcleo de Azuay

**ASUNTO:** VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRÁMITES ASIGNACIÓN BDE.

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. En atención al Memorando N° CCE-CCENA-2019-001301-M, sobre la autorización del viaje a la ciudad de Quito al ministerio de Finanzas, sobre la asignación del espacio Presupuestario por el monto de \$ 150.000,00 permito informar lo siguiente:

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.**

El día jueves 07 del presente mes me traslade al Ministerio de Finanzas, y se ha conseguido concretar la cita con los señores directores nacionales como es el Dr. Diego Gallegos Director nacional de Egresos permanentes, y el Economista Juan Pablo Mora Director nacional de ingresos permanentes del Ministerio de Finanzas, informar:

En lo que se refiere con el Señor Director nacional de ingresos permanentes luego del dialogo sostenido se ha explicado que es menester contar con el espacio presupuestario por el monto de \$ 150.000,00 caso contrario no se podrá realizar el proceso de contratación pública, por lo que luego del análisis de la documentación presentada como son el convenio suscrito con el BDE, y los fondos que aporta nuestra Entidad, se ha canalizado con el analista de nuestra entidad de ingresos el Ing. David Zambrano para que eleve el informe para la aprobación de la indicada reforma, pues teniendo el resultado positivo por lo que el día viernes 08 del presente mes se encontraba registrado el valor total del convenio que debía asignar el BDE, es decir los \$ 50.000,00 debidamente financiado en nuestro presupuesto institucional, por lo que permite ya financiar la consultoría a favor de nuestra institución.

En lo que se refiere con el Señor Director nacional de egresos permanentes el Dr. Diego Gallegos igualmente se mantuvo la reunión de trabajo en la que se finiquitó todos los procesos previos para que se autorice la ampliación presupuestaria con la fuente de financiamiento 701, a favor de nuestra entidad, de igual forma se encuentra debidamente aprobado dicha incremento presupuestario con fecha sábado 09 de noviembre del presente mes el monto de \$ 150.000,00, lo que ha dispuesto al analista de egresos permanentes Ec. Veintimilla Santiago se proceda a realizar los trámites operativos a fin de que se registre a favor de nuestra entidad el indicado monto.

Razón que hago de su conocimiento para los fines administrativos y correctivos



**Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001329-M**

Cuenca, 13 de noviembre de 2019

necesarios para proceder con los trámites respectivos para el inicio de la contratación.

De igual forma solicito se disponga al departamento correspondiente el reintegro de los valores de pasajes aéreos, movilización y alimentación correspondientes por el monto total de \$ 291,87

CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIONES
REINTEGRO PASAJE AERERO	\$ 281.42	281.42	REINTEGRO PASAJES
ALIMENTACION	2.75	2.75	ALIMENTACION
MOVILIZACION INTERNA QUITO	2.00	4.00	MOVILIZACION AEROPUERTO
TAXI VIA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL	3.70	3.70	TAXI PRIVADO
<b>TOTAL</b>		<b>291.87</b>	

Por la favorable que se dé a la presente, para que se proceda con el reintegro correspondiente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
**Ing. Juan José Álvarez Fernández**  
**TESORERO**

Referencias:

- CCE-CCENA-2019-001301-M

Copia:

Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco  
**Contadora Núcleo de Azuay**

Ana Belén Paucay Solano  
**Servidora Núcleo de Azuay**

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
 "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY

Dirección: Presidente Córdova 7-89 y Luis Cordero  
 CUENCA - ECUADOR

Teléfonos: 07 2842586  
 07 2850543

E-mail: cconucleoazua@gmail.com



**Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001314-M**

**Cuenca, 11 de noviembre de 2019**

**PARA:** Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**Director Provincial Núcleo de Azuay**

**ASUNTO:** REFORMA INCREMENTO PRESUPUESTARIA \$ 150.000,00

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. Por la presente permito informar que el día viernes 11 de noviembre del presente año fue aprobado la Reforma Presupuestaria de ingresos como de gastos por parte del Ministerio de Finanzas por el monto de \$ 150.000,00 según convenio suscrito por el BDE, mismo que serán utilizados en el Proyecto "ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL INMUEBLE PÚBLICO Patrimonial DE PROPIEDAD DEL NÚCLEO PROVINCIAL DE LA CASA DE LA CULTURA DEL AZUAY Y, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY".

El valor de los \$ 150.000,00 se procederá a realizar la certificación presupuestaria correspondiente.

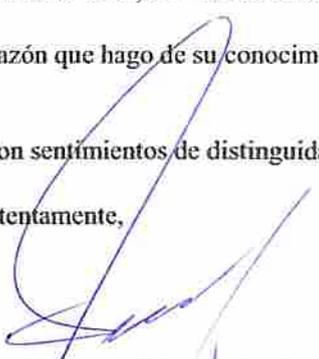
De igual manera el Ministerio de Finanzas ha procedido a debitar de la Partida Presupuestaria N° 530601 CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EL MONTO DE \$ 44.783,800

Por lo manifestado solicito se tomen las acciones correspondientes para el reintegro del indicado valor, a fin de concretar el proceso por la página de la SERCOP.

Razón que hago de su conocimiento para los fines administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
**Ing. Juan José Álvarez Fernández**  
**TESORERO**

Copia:

Sra. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco  
Contadora Núcleo de Azuay

Ana Belén Paucay Solano

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY

Dirección: Presidente Córdova 7-89 y Luis Cordero  
CUENCA - ECUADOR

Teléfonos: 07 2842588  
07 2850543

E-mail: ccenucleoazuay@gmail.com



**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRION"**  
**NUCLEO DEL AZUAY**

**CÁLCULO DE VIATICOS**

		<b>GRADO:</b>	
<b>NOMBRE:</b>	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE	<b>NIVEL:</b>	nivel 2
<b>CÉDULA:</b>	0301290268	<b>ZONA:</b>	b
<b>CARGO:</b>	JEFE FINANCIERIO		
<b>CIUDAD:</b>	CUENCA-QUITO / QUITO-CUENCA		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	07/11/2019	<b>HORA:</b>	08H00
<b>FECH DE RETORNO:</b>	07/11/2019	<b>HORA:</b>	19H00
<b># DE DIAS</b>			

<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>90.00</b>	70% CON RESPALDO (FACTURAS)	63.00
		30% SIN RESPALDO	27.00

<b>Descripción del Gasto.</b>	<b>Valor</b>
VIATICOS	
Hospedaje:	-
SUBSISTENCIAS:	
Alimentación:	2.75
Dietas:	-
Combustible	-
Transporte, peaje, paqueadero	289.12
Otros:	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>291.87</b>

**VALOR A REPONER:** 291.87

**OBSERVACIONES:**

Base Legal:

Ing. Juan Alvarez Fernandez  
**TESORERO**



Ministerio  
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMIN CARRION"  
NÚCLEO DEL AZUAY

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
14-11-19

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ  
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  
QUITO  
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  
ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ  
PUESTO  
JEFE FINANCIERO  
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
ENCARGADO DE TALENTO HUMANO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día 07 de noviembre de 2019 traslado a la Ciudad de Quito en el Ministerio de Finanzas, para la adquisición de los \$150000.00 entregados por el BDE para la aprobación de la reforma.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/11/19	07/11/19	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07/11/19	07/11/19	
Hora inicio de Labores el día de retorno	8H00AM		

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
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITTO	07/11/2019	07h35	07/11/2019	08h10
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	07/11/2019	19h00	07/11/2019	19h45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

### OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

### FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

NOMBRE: SR. MARTIN SANCHEZ PAREDES,  
DIRECTOR.



Ministerio  
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMIN CARRIÓN"  
NÚCLEO DEL AZUAY

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29 DE OCTUBRE DE 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE

PUESTO

**JEFE FINANCIERO**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

ENCARGADO DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07/11/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

07h35

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/11/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

El día 07 de noviembre de 2019 traslado a la Ciudad de Quito en el Ministerio de Finanzas, para la adquisición de los \$150000.00 entregados por el BDE para la aprobación de la reforma.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	07/11/2019	07h35	07/11/2019	08h10
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	07/11/2019	19h00	07/11/2019	19h45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA	NO DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE: JUAN ALVAREZ FERNANDEZ	NOMBRE: JUAN ALVAREZ FERNANDEZ	

**JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

**MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ	NOMBRE: <b>MARTIN SANCHEZ PAREDES</b> DIRECTOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- 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.



Número de la factura

INPL19111/06/04798

Vendedor:  
eSky PLSA  
Ul. Muschomaska 14a  
40205 KAZANCA  
KBT PL948537199

Comprador:  
JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ  
GENERAL VENT(WILLA S.N  
ADOQUEIS

Forma de pago: Tarjeta de crédito  
Fecha de vencimiento: 2019-11-06

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Bruto	% IVA	Subtotal	Valor del IVA	Total
1	Paseo aereo número 150678 - JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ	1.0	Paseo	281.42 USD	NP	281.42 USD	0.00 USD	281.42 USD

Divisa: USD TRM:  
3.8308

**Total: 281.42 USD**

%	Subtotal	Valor del IVA	Total
NP	281.42 USD	0.00 USD	281.42 USD
x	281.42 USD	0.00 USD	281.42 USD

Valor en: PLN

**Total: 503.44 PLN**

%	Subtotal	Valor del IVA	Total
NP	503.44 PLN	0.00 PLN	503.44 PLN
x	503.44 PLN	0.00 PLN	503.44 PLN

**Nota: El valor que aparece a continuación corresponde al cambio de moneda en la que se emite la factura.**

Factura preparada automáticamente

Factura emitida automáticamente

ETKT2697430120444C1  
FECHA/DATE: 07NOV

VUELO/FLIGHT **0172**

ALVAREZFERNANDEZ/JUA  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 123

ETKT2697430120444C2  
FECHA/DATE: 07NOV

VUELO/FLIGHT **0175**

ALVAREZFERNANDEZ/JUA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 44



**SOTRANOR C.A.**

USD. 2,00

0530731

AEROPUERTO



**SOTRANOR C.A.**

USD. 2,00

0531415

AEROPUERTO

**CAFETERIA ON TIME**

Amoroso Ugaldé María Fernanda

Dirección: Av. España s/n y Elia Luit \* Sala de Preambarque  
Edificio: Aeropuerto Mariscal La Mar \* Telf.: 4041389

Cel.: 0992840219 \* Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103308854001 AUT. S.R.L. N° 1125532470

Documento Catalogado: NO  
**FACTURA 001-001 0013887**

Fecha: 07- Noviembre 19 Guía de Rem.: Telf.: 0987811958

Cliete: *Amoroso Ugaldé*

R.U.C.I.: 0331240800

Dirección: *Aguayon*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	capuccino		2.06
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TRU DE CRED / DEBIT		
DINERO ELECTR	OTROS		
ENTREGADO			
RECIBI CONFORME			
SUB-TOTAL \$			2.06
DESCUENTO \$			
IVA. 0 % \$			
IVA. ___ % \$			0.29
TOTAL \$			2.35

ADQUIRENTE: BLANCA EMISOR: VERDE

MORENO QUITO CARLOS VILHIO \* 26048488 MORENO \* M. SUORE 1488 \* TELF. 282 10 17 R.U.C. 0100758275001  
AUT. MIN. 1632 \* N° 0015801 AL 17 0014600 \* FECHA DE ELAB. 25-SEPTIEMBRE2019 \* VALIDO 25-SEPTIEMBRE2020

QUITO  
PREG. NOL. 00018

PAG. 1064  
TRAF. 10531  
TEL. 05117891  
FECHA: 07/11/2019  
HR. INIC: 11:36:50  
HR. FINE: 12:01:58  
CANT. 001.0400  
CANT. TRANSPORTE 1  
SUB. TOTAL: 3.70  
OF. IVA: 0.00  
TOTAL US.: 3.70

QUITO  
PREG. NOL. 00018

PAG. 1064  
TRAF. 10531  
TEL. 05117891  
FECHA: 07/11/2019  
HR. INIC: 11:36:50  
HR. FINE: 12:01:58  
CANT. 001.0400  
CANT. TRANSPORTE 1  
SUB. TOTAL: 3.70  
OF. IVA: 0.00  
TOTAL US.: 3.70

QUITO  
PREG. NOL. 00018

PAG. 1064  
TRAF. 10531  
TEL. 05117891  
FECHA: 07/11/2019  
HR. INIC: 11:36:50  
HR. FINE: 12:01:58  
CANT. 001.0400  
CANT. TRANSPORTE 1  
SUB. TOTAL: 3.70  
OF. IVA: 0.00  
TOTAL US.: 3.70

QUITO  
PREG. NOL. 00018

