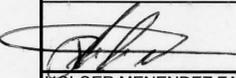
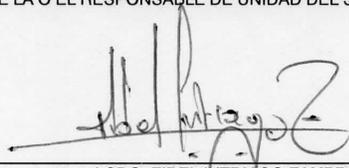
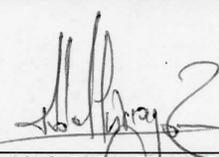


Ministerio de Relaciones Laborales		ESTADO VINCULAR DE LA SERVIDORA DEL SERVIDOR		CCE	
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 9			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/12/2017		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MENENDEZ FALCONEZ PEDRO HOLGER			PUESTO QUE OCUPA: GUARDIÁN		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABÍ			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE MANABÍ		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. BLANCA CAICEDO GARCÍA, TESORERA (E); ING. MARIUXI MACÍAS PILOSO, CONTADORA; ING. VIELKA ÁLAVA MACÍAS, ADMINISTRADORA DE BIENES					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
VIAJE JUNTO CON LAS SERVIDORAS ING. BLANCA CAICEDO GARCÍA, TESORERA (E), ING. MARIUXI MACÍAS PILOSO, CONTADORA E ING. VIELKA ÁLAVA PONCE ADMINISTRADORA DE BIENES, QUIENES ASISTIERON A LA CIUDAD DE QUITO A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, A REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS.					
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA	
FECHA dd-mm-aa		11/12/2017		11/12/2017	
HORA hh:mm		2:00 AM		11:00 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL / VITARA PEO 112	PORTOVIEJO-QUITO - PORTOVIEJO	11/12/2017	2:00 AM	11/12/2017
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		
HÓLGER MENENDEZ FALCONES C.C. 1305603779					
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 PRESIDENTE CCE-MANABÍ			LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO PRESIDENTE CCE-MANABÍ		
<ul style="list-style-type: none"> 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. 					



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-DPM-2017-0508-M

Portoviejo, 26 de diciembre de 2017

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE HÓLGER
MENÉNDEZ FALCONES

Por la presente, dispongo a usted, asignar los viáticos respectivos para el Sr. Hólger Menéndez Falcones, conductor del vehículo de la Institución quien tuvo que viajar a la ciudad de Quito conjuntamente con las integrantes del Departamento Financiero, Ing. Blanca Caicedo García, Ing. Mariuxi Macías Piloso e Ing. Vielka Álava Ponce, para asistir a una reunión con funcionarios del Ministerio de Finanzas.

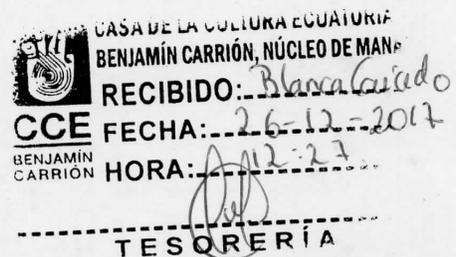
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- cce-pn-2017-0491-m0457085001514308892.pdf

md



ESTACION DE SERVICIOS ALDAS CIA. TPA.
VIA ALDAS SANTO DOMINGO, CPEL 1500
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-012-000075371
CPO. Cliente: 17444
LI/RUC/Placa: 105201779
Cliente: GONZALEZ FALCONES PEDRO WOLGER
Fecha: 11/12/2017 15:29:15

Producto	Cant.	P.Unid.	P.Total
SUPER..	6.690	\$ 2	\$ 13.38

No. Trans : 1302115
Mto. Carga: 6.00

Subtotal: \$ 13.38
IVA: \$ 1.80
Total: \$ 15.18

\$ 1.80 Monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
1112201701177181800800120020120000753710
000000010

Despachador: ELSY GAMEZ

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www.123facturasecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Expediente. Su factura estara disponible dentro de las proximas 24 horas.

Dudas al 023676030

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-000500152

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

052

11/12/2017 05:23:28

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

111220170117681396200012
0040250005001520050015213

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-000521725

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

021

11/12/2017 16:55:11

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

111220170117681396200012
0040220005217250052172513

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P
OBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 11-diciembre-2017 6:53:09
Turno.....: 41112201705148
Factura Numero: 008400000481597
RUC/CI.....: 1305603779
Nombre: MENENDEZ PEDRO
Numero Cliente: 101010404171211065307577
Categoria.....: 1
Valor.....: 1
IVA 0%.....: 0
VALOR TOTAL....: 1

CLAVE: 111220170117600033300012008400000481
5971438923211
Consulte su factura en:
[HTTP://WWW.GADPICHINCHA.COM](http://www.gadpichincha.com)



111220170117600033300012008400000481597143
8923211

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P
OBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 11-diciembre-2017 15:33:53
Turno.....: 41112201705153
Factura Numero: 008300000483268
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: 1
IVA 0%.....: 0
VALOR TOTAL....: 1

CLAVE: 111220170117600033300012008300000483
2681438923212
Consulte su factura en:
[HTTP://WWW.GADPICHINCHA.COM](http://www.gadpichincha.com)



111220170117600033300012008300000483268143
8923212