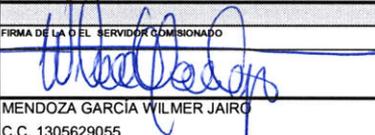
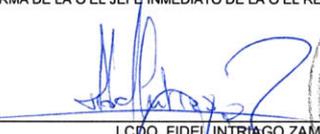


						
<b>INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION</b>						
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>001-2018</b>			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>06/07/2018</b>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>COMUNICADOR</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>QUITO - PICHINCHA</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>ADMINISTRATIVO</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>MENDOZA GARCÍA WILMER - INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL</b>						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
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.						
<b>MIÉRCOLES 4 DE JULIO</b> 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						
<b>JUEVES 5 DE JULIO</b> 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.						
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		
FECHA dd-mm-aa		03/07/2018		06/07/2018		
HORA hh:mm		11:05 PM		5:00 AM		
<small>Nota: Hora de inicio de Labores el día de retorno</small>						
<b>NOTA</b>						
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						
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> 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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO C.C. 1305629055			<b>NOTA</b> 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			
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO DIRECTOR PROVINCIAL			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LCDO. 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.mifacturarapida.com](http://www.mifactura.mifacturarapida.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

FECHA EMISION: 05-JULIO-2018

DIRECCION : FORTOVIEJO

RUC/CEID: 1305629055

TELEFONO : 0997597770

CAJERO: DANIEL

ENTRADA: 04-JULIO-2018

SALIDA: 06-JULIO-2018

HABITACION: 40

FORMA PAGO: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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
<b>A PAGAR:</b>	<b>63,40</b>

# 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\_liliba\_carceLEN  
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