

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>002-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>20/07/2018</b>

DATOS GENERALES	
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>	

**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	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17/07/2018	19/07/2018	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	3:00 PM	
Hora de inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
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  MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO C.C. 1305629055	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

FIRMAS DE APROBACION	
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





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
		<b>A PAGAR:</b>	<b>33,90</b>

\*\*\*

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

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

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
<b>VALOR PAGAR</b>	<b>12.00</b>



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
<b>VALOR PAGAR</b>	<b>13.00</b>

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,

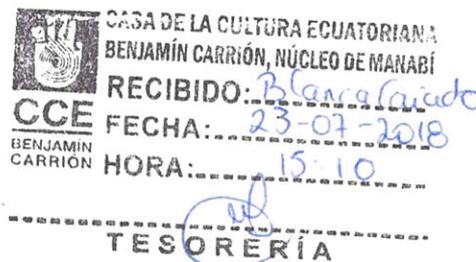
*Documento firmado electrónicamente*

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