



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Memorando No. 052-DFCG-EP-EMAPAR-16

Para: Ing. Elodia Galarza – DIRECTORA FINANCIERA
De: Lic. Adriana Cano - CONTADORA
Fecha: 24 de Febrero del 2016
Asunto: VIATICOS DEL SR. JORGE GAVILANEZ


En atención a Memorando N° 0394-DF-EP-EMAPAR-2016 y revisada la documentación que respalda el pago realizado por viaje a la ciudad de Guayaquil el 03 de Diciembre se observa que el valor liquidado se encuentra mal calculado por lo que se adjunta copias de los siguientes documentos:

- Órdenes de movilización y peajes que justifican que el chofer estuvo en la ciudad de Guayaquil los días 3 y 4 de Diciembre del 2015.
- Informe de Comisión del Lic. Carlos Santillán en donde indica los motivos por lo cuales se quedaron dos días.
- Disponibilidad Presupuestaria en donde se asigna el valor correspondiente a una subsistencia.

CONCLUSION Con lo expuesto se sugiere se reliquide la comisión asignando el valor faltante de \$80.00 correspondiente al viático por quedarse a pernoctar el día 3 de Diciembre del 2015

Para los fines consiguientes

Atentamente


Lic. Adriana Cano
CONTADORA EP-EMAPAR
Adj. 4 hojas



Presupuesto
95/02/001
9400



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Memorando No. 052-DFCG-EP-EMAPAR-16

Para: Ing. Elodia Galarza – DIRECTORA FINANCIERA
De: Lic. Adriana Cano - CONTADORA
Fecha: 24 de Febrero del 2016
Asunto: VIATICOS DEL SR. JORGE GAVILANEZ


En atención a Memorando N° 0394-DF-EP-EMAPAR-2016 y revisada la documentación que respalda el pago realizado por viaje a la ciudad de Guayaquil el 03 de Diciembre se observa que el valor liquidado se encuentra mal calculado por lo que se adjunta copias de los siguientes documentos:

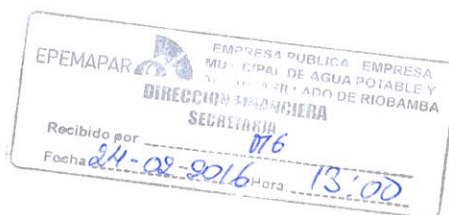
- Órdenes de movilización y peajes que justifican que el chofer estuvo en la ciudad de Guayaquil los días 3 y 4 de Diciembre del 2015.
- Informe de Comisión del Lic. Carlos Santillán en donde indica los motivos por lo cuales se quedaron dos días.
- Disponibilidad Presupuestaria en donde se asigna el valor correspondiente a una subsistencia.

CONCLUSION Con lo expuesto se sugiere se reliquide la comisión asignando el valor faltante de \$80.00 correspondiente al viático por quedarse a pernoctar el día 3 de Diciembre del 2015

Para los fines consiguientes

Atentamente


Lic. Adriana Cano
CONTADORA EP-EMAPAR
Adj. 4 hojas



Presupuesto
25/02/2016
9H00

EPFMADAR

EP - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

SALVO CONDUCTO

Nº 0005064

Lugar y fecha: Riobamba, 03 - Dic - 2015

Vehículo: HMA 186

Conductor: Serge Gavilanes C.I.: 060227034-0

A órdenes de: Lic. Carlos Santillán

Lugar de Origen: Riobamba Lugar de Destino: Guayaquil

Motivo de la Comisión: Transporte de cilindros de Cloro-gas

Tiempo de la Comisión: 1 día

SERVICIOS GENERALES

Nombre: Carlos Ortiz R.

 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba	ORDEN DE MOVILIZACIÓN	EMAPAR
--	------------------------------	--------

Para circular los días 03 de diciembre 2015

Carro N° HMA-186 Destino Guayaquil

Chofer Serge Gavilanes Dependencia _____


A órdenes de Lic. Carlos Santillán

Asuntos Transporte de cilindros de Cloro-gas

Riobamba... de 200...

Nº 0889

JEFE DE PERSONAL

 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba	ORDEN DE MOVILIZACIÓN	EMAPAR
--	------------------------------	--------

Para circular los días 04 de diciembre 2015

Carro N° HMA-186 Destino Guayaquil

Chofer Serge Gavilanes Dependencia _____

A órdenes de Lic. Carlos Santillán

Asuntos Transporte de cilindros de Cloro-gas

Riobamba... de 200...

Nº 0890



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Memorando No. 052-DFCG-EP-EMAPAR-16

Para: Ing. Elodia Galarza – DIRECTORA FINANCIERA
De: Lic. Adriana Cano - CONTADORA
Fecha: 24 de Febrero del 2016
Asunto: VIATICOS DEL SR. JORGE GAVILANEZ

En atención a Memorando N° 0394-DF-EP-EMAPAR-2016 y revisada la documentación que respalda el pago realizado por viaje a la ciudad de Guayaquil el 03 de Diciembre se observa que el valor liquidado se encuentra mal calculado por lo que se adjunta copias de los siguientes documentos:

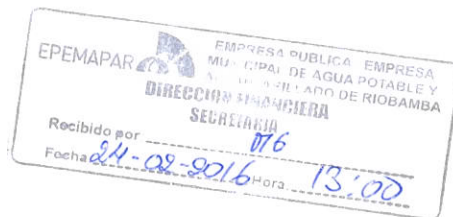
- Órdenes de movilización y peajes que justifican que el chofer estuvo en la ciudad de Guayaquil los días 3 y 4 de Diciembre del 2015.
- Informe de Comisión del Lic. Carlos Santillán en donde indica los motivos por lo cuales se quedaron dos días.
- Disponibilidad Presupuestaria en donde se asigna el valor correspondiente a una subsistencia.

CONCLUSION Con lo expuesto se sugiere se reliquide la comisión asignando el valor faltante de \$80.00 correspondiente al viático por quedarse a pernoctar el día 3 de Diciembre del 2015

Para los fines consiguientes

Atentamente


Lic. Adriana Cano
CONTADORA EP-EMAPAR
Adj. 4 hojas




Presupuesto
25/02/2016
9H00

Lugar y fecha: Riobamba, 03 - Dic - 2015
Vehículo: HMA 186
Conductor: Sorge Gavilanes C.I.: 060227034-0
A órdenes de: Lic. Carlos Santillán
Lugar de Origen: Riobamba Lugar de Destino: Guayaquil
Motivo de la Comisión: Transporte de cilindros de Cloro-gas
Tiempo de la Comisión: 1 día

SERVICIOS GENERALES


Nombre: Carlos Ortiz R.

 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba	ORDEN DE MOVILIZACIÓN	EMAPAR
--	------------------------------	--------

Para circular los días 03 de diciembre 2015
Carro N° HMA-186 Destino Guayaquil
Chofer Sorge Gavilanes Dependencia _____
A órdenes de Lic. Carlos Santillán
Asuntos Transporte de cilindros de Cloro-gas
Riobamba, 03 de Diciembre de 2015

Nº **0889**

JEFE DE PERSONAL

 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba	ORDEN DE MOVILIZACIÓN	EMAPAR
--	------------------------------	--------

Para circular los días 04 de diciembre 2015
Carro N° HMA-186 Destino Guayaquil
Chofer Sorge Gavilanes Dependencia _____
A órdenes de Lic. Carlos Santillán
Asuntos Transporte de cilindros de Cloro-gas

Nº **0890**

Riobamba, 04 de Diciembre de 2015

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 03/12/2015 Hora: 06:32:23
Via: 102 Turno: 00011791
Factura No. 005-101-709506

RUC/CI: 0602270340
Nombre: JORGE GAVILANES
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 031220150109915031020012005101000
7095060000013812
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolicho"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolicho
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 03/12/2015 Hora: 08:04:32
Via: 6 Turno: 00013457
Factura No. 002-113-744274

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 021220150109915031020012002113000
7442740001819714
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolicho"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolicho
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001


Fecha: 04/12/2015 Hora: 10:22:11
Via: 1 Turno: 00018517
Factura No. 002-108-718166

RUC/CI: 0602270340
Nombre: JORGE GAVILANEZ
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 041220150109915031020012002108000
7181660003240116
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 04/12/2015 Hora: 11:57:26
Via: 1 Turno: 00018905
Factura No. 005-104-728471

RUC/CI: 0602270340
Nombre: JORGE GAVILANES
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 041220150109915031020012005104000
7284710001829316
Consulte su factura: www.concegua.com

Revisado y Autorizado


Guayaquil, 07 de Diciembre del 2015.

Oficio N°. 115-Bdg- EP-EMAPAR

Ingeniero

Víctor Méndez

GERENTE GENERAL DE LA EP-EMAPAR

Presente.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el informe del viaje realizado a la Ciudad de Guayaquil el día Jueves 03 y Viernes 04 de Diciembre del 2015, las personas delegadas son: El Sr. Carlos Santillán como responsable de Bodega y el Sr. Jorge Gavilanes en calidad de chofer, el destino fue a la Empresa Quimpac Ecuador S.A. de la Ciudad de Guayaquil, para retirar dos cilindros de cloro gas de 907 kg y entregar dos cilindros vacíos de la misma capacidad.

En lo que corresponde al viaje todo se desarrolló con absoluta normalidad, con la novedad que no despacharon el cloro gas el día Jueves por problemas en la planta de embotellado, según instrucciones del Ing. Edison Parra procedimos a quedarnos en la Ciudad de Guayaquil por que el producto nos entregarían el día Viernes 4 de Diciembre a partir de las ocho de la mañana situación que se cumplió como lo habían manifestado. De igual manera favor Autorizar la cancelación de los viáticos correspondientes.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente.


Lcdo. CARLOS SANTILLAN C.

ACTIVOS FIJOS-BODEGA

Solicitud de S. y M.: 4046-DI

Fecha Solicitud: 12-09-2015

Fecha Disponibilidad: 12-11-2015

Beneficiario: GAVILANEZ ESCOBAR JORGE EDUARDO

Concepto: Por subsistencias del 03/12/015 transporte de cloro gas

CÓDIGO	PARTIDA	COMPROMISO
34.63.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
Total Disponibilidad:		40.00

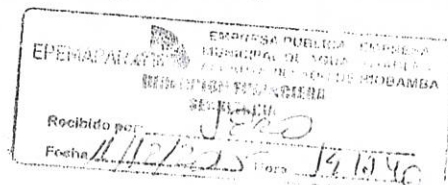
Cr ficación:

Aux. Analista

Base Legal: Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Este valor se cancelará con afectación a la Cuenta de Ingresos Propios N° 079220129 del Banco Central.


Ing. Lily Quito.
ANALISTA DE PRESUPUESTO





Memorando No.0409-DF-EP-EMAPAR-2016

Para: Ing. Jenny Urquiza
ANALISTA DE PRESUPUESTO (E)

De: DIRECTORA FINANCIERA

Fecha: Riobamba, 25 de enero del 2016

Asunto: EN EL TEXTO

Adjunto al presente encontrara la siguiente documentación con la finalidad de que se continúe con proceso correspondiente

No. TRAMITE	ASUNTO
184	PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE SR. JORGE GAVILANEZ

Quedo a su atención,

Ing. Elodia Galarza
DIRECTORA FINANCIERA



Adjunto: 1 trámite / 5 fojas útiles





AUTORIZADO

29.02.2016

www.emapar.com

Memorando No.426-DF-EP-EMAPAR-2016

Para: Ing. Víctor Méndez
GERENTE GENERAL

De: **DIRECTORA FINANCIERA**

Fecha: Riobamba, 26 de febrero del 2016

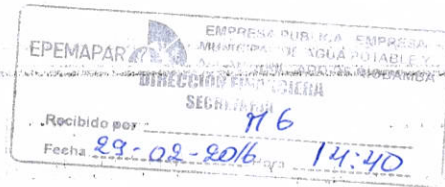
Asunto: EN EL TEXTO

Adjunto al presente encontrara trámite 184 "PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SR. JORGE BAVILANEZ", por lo que solicito a usted comedidamente autorización de pago por un valor de 30,00.

Atentamente,

Ing. Elodia Galarza
DIRECTORA FINANCIERA

Adjunto: 1 trámite





COMPROMISO PRESUPUESTARIO Nro: 133

Solicitud de S. y M.: 0409-DF-16 **Fecha Solicitud:** 03-01-2016

Fecha Disponibilidad: 03-01-2016

Beneficiario: GAVILANEZ ESCOBAR JORGE EDUARDO

Concepto: PARA GASTO DE PAGO DE VIATICOS DEL 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2015

CÓDIGO	PARTIDA	COMPROMISO
11.53.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
Total Disponibilidad:		80.00

Categorización:

Aux. Analista

Base Legal: Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Este valor se cancelará con afectación a la Cuenta de Fondos Propios N° 079220129 del Banco Central.

Ing. Jenny Urquizo
ANALISTA DE PRESUPUESTO (E)