



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE OCTUBRE DEL 2019	
SELECCIONA LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS ANTICIPO VIATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES ANTICIPO MOVILIZACION	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS ANTICIPO SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION ANTICIPO ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDWIN PATRICIO GARCIA ROJAS		PUESTO DIRECTOR DE INGENIERIA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INGENIERIA	
FECHA SALIDA(ddmmmaaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHALLEGADA(ddmmmaaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
22-10-2019	04:00	25-10-2019	20H00 APROXIMADAMENTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ingenieros: Erika Quisnancela, Andrea Rodríguez, Vladimir Velastegui			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Reunión técnica en SENAGUA respecto a la vialidad técnica de los colectores y plantas de tratamiento para Riobamba			

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
Terrestre	HMA 1102	Riobamba-Quito	22-10-2019	04:00		
Terrestre	Privado	Quito- Riobamba			25-10-2019	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 3730116500	NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Ing. Patricio García		NOMBRE Ing. Patricio García
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO		FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE Mgs. Marcelo Calvopiña		NOMBRE Mgs. Marcelo Calvopiña

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.



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28 DE OCTUBRE DEL 2019


DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GARCIA ROJAS EDWIN PATRICIO	PUESTO DIRECTOR DE GESTION DE INGENIERIA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO -PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INGENIERIA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION INGENIEROS: ERIKA QUISNANCELA, ANDREA RODRIGUEZ, VLADIMIR VELASTEGUI	

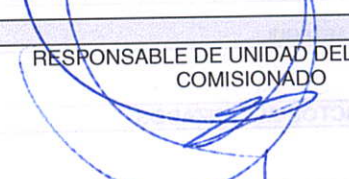

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>1er DÍA (22/11/2019)</p> <p>8:00-10:00 REVISIÓN DE INFORMACIÓN A ENTREGAR</p> <p>10:00-12:30 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SENAGUA</p> <p>13:00-18:00 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p>
<p>2 do DÍA (23/11/2019)</p> <p>8:00-12:30 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p> <p>14:00-18:00 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p>
<p>3 er DÍA (24/11/2019)</p> <p>10:00-12:30 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SENAGUA</p> <p>13:00-18:00 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p>
<p>4 to DÍA (25/11/2019)</p> <p>7:00-15:00 REVISIÓN DE INFORMACIÓN A ENTREGAR</p> <p>15:00-17:00 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SENAGUA</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	22-10-2019	25-10-2019	REUNIÓN TÉCNICA EN SENAGUA RESPECTO A LA VIALIDAD TÉCNICA DE LOS COLECTORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA RIOBAMBA
HORA hh:mm	04:00	23:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1102	Riobamba - Quito	22-10-2019	04:00		
TERRESTRE	PRIVADO	Quito - Riobamba			25-10-2019	23:00

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	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Edwin García</p>	<p>NOTA</p> <p>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 <u>restituir los valores pagados</u>. 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</p>

FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Mgs. Marcelo Calvopiña</p>	<p>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Mgs. Marcelo Calvopiña</p>

NOTA	LEGADA	SALIDA	ITINERARIO
PREVION TECNICA EN UNIDAD DE LA MANO...	25-10-2019	25-10-2019	...

TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Auto, moto, etc)	NOMBRE DEL TRANSPORTISTA	RUTA	FECHA	HORA	TIPO DE TRANSPORTE	HORA
TAXI	25-10-2019	09:00



R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / REINA VICTORIA N25-30 Y COLON
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDWIN GARCIA
 Fecha Emisión: 22/10/2019
 RUC / CI: 0602990764
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
107		1.0000	CHURRASCO LENTEJA		4.2410	0.00	4.24
375		1.0000	JUGO NARANJILLA		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional		
SUBTOTAL 12%		6.02
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		6.02
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%		0.72
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		6.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.74	0	DÍAS

RESTAURANT "EL CORCEL"

SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS
 Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Platos a la Carta
 Atención Personalizada Todos Los Días De La Semana
 Dir: Km. 28 La Antigua Aduana, Panamericana Sur S/N y entrada a Aloag* (Machachi)
 Mejía - Ecuador * Telfs.: 3680 404/ 0989 515 131 * Cal. Artesanal 038295

R.U.C. 1708049620001
FACTURA 001-001-000094774
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/NOVIEMBRE/2019
 AUTORIZACION SRI. 1123819573

Cliente: Edwin Garcia Fecha: 22/10/2019
 Dirección: Rio Banco Guía de Remisión: _____
 R.U.C.: 0602990764 Telf.: 2620505

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	PLATOS A LA CARTA		
	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.00
SUBTOTAL		%	
SUBTOTAL 0%			
SUBTOTAL			
I.V.A.		%	
VALOR TOTAL			13.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

The Rib Co
 La Mariscal Reina Victoria
 N26139 Y La Niña
 Telf.: 5116 296 Quito - Ecuador

Documento RUC: 1714816624001
 Categorizado: No AUT. S.R.I. 1125461564
 VALIDO HASTA: 11/Septiembre/2020
FACTURA 001-001
0005389

Fac. No. : 001-001 5389
 Fecha: 22/10/2019 21:24:30
 Telefono:
 Cliente: GARCIA EDWIN
 C.I.\ Ruc. 0602990764

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	MUSHROOM PEPPER STEA	24.10	24.10
1	ICED TEA MARACUYA	1.78	1.78
Subtotal			25.88
Descuento			0.00
Subtotal			25.88
Iva 12 %			3.11
Total			28.98

Vuelto: Efectivo: 28.98,
 Cajero: CARDENAS GAB
 Orden: 20

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 214
 MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE /
 REINA VICTORIA N25-30 Y COLON
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 22102019011792049504001201605000005
 72144126153310
 LOCAL: 009 TRANS: 000129052
 FECHA: 22/10/2019 12:39PM
 Nº COMPROBANTE: 016-050-000057214
ORDEN #: 52 FAC: M009F000129052
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: EDWIN GARCIA
 RUC/CI: 0602990764 TEL:
 DIR: RIOBAMBA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: moyadira

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CHURRASCOLENTEJA	4.241	4.241
1	JUGO NARANJILLA	1.776	1.776
Subtotal Sin Impuestos:			\$ 6.020
Descuento:			\$ 0.000
Subtotal 12%:			\$ 6.020
Iva 12%:			\$ 0.720
VALOR TOTAL:			\$ 6.740

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.74

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 <https://facturasrestaurantes.coflasosa.com> (Usando CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 22102019011792049504001201605000005 72144126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. No: 1308
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COR
 EA 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA/QUITO/AV. AMAZONAS N36-
 152 Y NACIONES UNIDAS
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 23102019011792072018001217405100011
 16034126153315
 LOCAL: 045 áááá TRANS: 000191924
 FECHA: 23/10/2019 8:19PM
 Nº COMPROBANTE: 174-051-000111603
ORDEN #: 24 áááá FAC: 1045F000191924
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: EDWIN GARCIA
 RUC/CI: 0602990764 TEL:
 DIR: RIOBAMBA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: spincay

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CHILI FRIES	3.0357	3.0357
1	LUNCH ALAS CON PAP	2.9910	2.9910
Subtotal Sin Impuestos:			\$ 6.0300
Subtotal 12%:			\$ 6.0300
Iva 12%:			\$ 0.7200
VALOR TOTAL:			\$ 6.7500

MACAS GONZALEZ DIEGO FABIAN
 HONEY COFFEE AND TEA



MATRIZ: PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Y AMBATO
 DIR: REINA VICTORIA 24-51 Y MARISCAL FOCH
 TEL: 0983370755
QUITO - ECUADOR

FACTURA

002-001-00

Nº 0003908

RUC.: 0703403766001
 Aut. SRI.: 1125447748

Fecha: DIA 24 MES 10 AÑO 2019

Fecha de Autorización 10-09-2019

Sr(es): Edwin Garcia Rojas

Dirección: Calpi

R.U.C.: 0602990764

Guía de Remisión: Telf.: 2620505

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Almuerzos	10,49	10,49
Sub - Total			10,49
Descuento			
IVA 12 %			1,26
IVA 0 %			
TOTAL			11,75

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress
 RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.
 Y GUYAQUIL TEL: 2424718 *AMBATO*
 CADUCA: 10-09-2020 Del 3501 al 4000 Original: Adquirente Copia: Emisor

SERVICIO SAN JOSE DEL VALLE FIRSTSER
 ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE
 1792695678001
 PANAMERICANA SUR S/N Y JOSE IGNACIO F
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-021-000083509
 Cod. Cliente: 273371
 CI/RUC/Placa: 0602990764
 Cliente: GARCIA ROJAS EDWIN PATRICIO
 Placa: PDA1019
 Fecha: 25/10/2019 19:36:05

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	7.567	\$ 1.6518	\$ 12.50

No. Trans : 1791823
 Pto. Carga: 2.01
 Subtotal: \$ 12.50
 IVA 12%: \$ 1.50
 Total: \$ 14.00
 \$ 2.87 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
 25102019011792695678001200102100008
 35090000000015
 Despachador: CRISTIAN TOAPANTA

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www.facturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.

Tel: 0995805286
 Resolucion SRI 214

HOTEL CAROLINA MO
 170528465900
 REINA VICTORIA
 Telefono: 2525121

QUITO VISA

TARJETA: 445447XXXXXX878
 LOTE#: 001226
 FECHA: 24/OCT/19

DATAFAST

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$
 BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$
 SUBTOTAL CONSUMOS: US\$
 IVA 12% : US\$
VR. TOTAL : US\$

NOMBRE : PAYWAVE/VISA

CLIENTE

HOTEL CAROLINA MONT
 1705284659001
 REINA VICTORIA
 Telefono: 2525121

QUITO VISA

TARJETA: 445447XXXXXX878
 LOTE#: 001226
 FECHA: 22/OCT/19

DATAFAST

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$
 BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$
 SUBTOTAL CONSUMOS: US\$
 IVA 12% : US\$
VR. TOTAL : US\$

NOMBRE : PAYWAVE/VISA

CLIENTE