



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE EMISIÓN: 20 de octubre de 2020

DATOS GENERALES

IDENTIFICACION DE SERVIDOR
Sr. Angel Fray

POSTO
Chofer

CEDRO DE SERVIDOR DE LICENCIADO
Marta Portero Nejo

UNIDAD DE SERVIDOR DE LICENCIADO
Servicios Generales

SERVIDORES DE INTERVENCIÓN LICENCIADO
Mgs. Marcelo Calvo Pita, Ing. Edgar Lara, Mgs. Patricio García y Sr. Angel Fray

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se cumplió con la actividad programada de trasladar a los funcionarios a la ciudad de
Manta por asuntos oficiales

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
EP/CA/01	14/10/2020	14/10/2020
EP/CA/01	14/10/2020	14/10/2020

NOTA
Este informe se elabora al tener el dispositivo de transporte en uso, en la ciudad, desde la salida del lugar de residencia o trabajo, vacaciones o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta el ingreso de dicho dispositivo.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	PLATA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Automóvil	Gran Vaca S.L. INIA 1192	Pichincha - Manta - Pichincha	14/10/2020	14:00	14/10/2020	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte propio almorzo o transporte, se deberá adjuntar obligatoriamente los recibos de pago o recibos de cobro a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para el uso de Vehículo, Bienes Personales y Movilidad.

OBSERVACIONES

SIGNA SERVIDOR LICENCIADO

Sr. Angel Fray

NOTA
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 tendrá que restituir los valores pagados. 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.

FIRMAS DE APROBACION

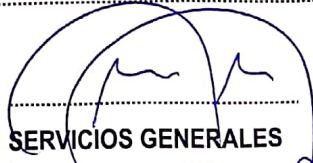
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR LICENCIADO

NOMBRE
Ing. Juan Carlos Castillo

RESPONSABLE RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE
Ing. Luis Valdivieso

Lugar y fecha: 13 de Octubre 2020
Vehículo: HNA-1102
Conductor: ANGEL FRAY C.I.: 060198213-5
A órdenes de: Mgs. MARCELO CALUOPIÑA
Lugar de Origen: RIOBAMBA Lugar de Destino: MANTA
Motivo de la Comisión: REUNION OFICIALES AGUA POTABLE
Tiempo de la Comisión: 3 - DIAS.


SERVICIOS GENERALES
Nombre: Juan Pablo Andrade

 **EP EMAPAR** **ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

Nº 0000967

Para circular los días 14, 15 y 16 DE OCTUBRE DE 2020
Carro Nº HNA-1102 Destino MANTA
Chofer ANGEL FRAY Dependencia GERENCIA
A órdenes de LDO. MARCELO CALUOPIÑA

Asuntos REUNION EMPRESA DE AGUA POTABLE DE
MANTA

Riobamba 13 DE OCTUBRE de 20 20


JEFE DE PERSONAL

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CL

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 14- octubre-2020 17:55:11
Turno.....: 41410202001306565
Factura Numero: 00515400931166
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 1410202001099150310200120051540009311661236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



141020200109915031020012005154000931166123
6987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICH
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA CU

RAN BOLICH
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 14- octubre 2020 18:50:30
Turno.....: 71410202036001558
Factura Numero: 002157001348183
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 1410202001099150310200120021570013481831236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

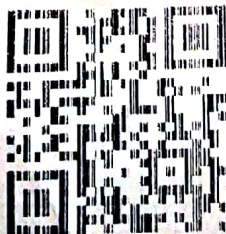


141020200109915031020012002157001348183123
6987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 14- octubre-2020 19:51:46
Turno.....: 41410202032151678
Factura Numero: 002154001084791
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 1410202001099150333100120021540010847911236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



141020200109915033310012002154001084791123
6987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL - LA CADENA KM 73 AV PRINCIP

AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 14- octubre-2020 20:59:29
Turno.....: 31410202071700514
Factura Numero: 004153000805515
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 1410202001099150333100120041530008055151236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



141020200109915033310012004153000805515123
6987414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL - LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 16-~~octubre~~-2020 16:38:57
Turno:.....: 11610202085000542
Factura Numero: 004151000724401
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 161020200109915033310012004151000724
4011236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



161020200109915033310012004151000724401123
6987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora: 16-~~octubre~~-2020 17:25:35
Turno:.....: 61610202057701723
Factura Numero: 002156001274136
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 161020200109915033310012002156001274
1361236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



161020200109915033310012002156001274136123
6987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 16-~~octubre~~-2020 19:09:47
Turno:.....: 11610202008300691
Factura Numero: 007151000844954
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 161020200109915031020012007151000844
9541236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



161020200109915031020012007151000844954123
6987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 16-~~octubre~~-2020 19:58:47
Turno:.....: 11610202073706582
Factura Numero: 005151000922771
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 161020200109915031020012005151000922
7711236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



161020200109915031020012005151000922771123
6987419

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-025-002302021

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

052

15/10/2020 12:40:32

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

151020200113600657600012

0010250023020210230202111

120.67
HABER
120.67

www.epemapa.gov.ec

MANTAHOST S.A.
MANTAHOST HOTEL
R.U.C. No. 0991429360001
KM. 5 1/2 VIA BARBASQUILLO
Tel: (593)5- 2677503
Manta Ecuador

A

2020.10.16
2020.11.15
12:11:47

002-005-000041447

Fecha Emision : 16/10/2020	Fecha Llegada: 2020.10.14	Fecha Salida : 2020.10.16	Caja : JZM
Razon : FRAY AGUIRRE ANGEL			
Social :			
C.I/ RUC : 0601982135		Noches : 2	
Dirección : RIOBAMBA	Ciudad : RIOBAMBA	Adultos: 1	
Huésped : FRAY AGUIRRE ANGEL	Teléfono : 0987131752	Niños : 0	
Forma de Pago: Tarjeta 000499	Habitación : 903	Folio: 086362	

DESCRIPCION/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HABITACIONES	130.00	0.00	130.00
INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	2.68	0.00	2.68
Subtotal	132.68	0.00	132.68

Forma de Pago

Tar Cred 000499 673863 2022.10.10; FRAY

-161.60

Favor consignar en la Cta. Cte # 02303009108
de Banco de Produbanco a nombre de
MANHOST S.A. Fax (593)- 5-2678484

SubTotal 12 % :	\$132.68
SubTotal 0%:	\$0.00
SubTotal No sujeto de IVA:	\$0.00
SubTotal:	\$132.68
Descuento:	\$0.00
Iva 12 % :	\$15.92
Servicio 10%:	\$13.00
Tasa Servicio Turístico:	\$0.00
Compensación 2%:	\$0.00
Valor Total:	\$161.60

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA