



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SALVOCONDUCTO N°0017761

FECHA DE INFORME (02-08-2019)

DATOS GENERALES

060357343-7
VASCO MIRANDA CARLOS SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO (PREFECTURA)

LOJA-LOJA

UNIDAD DE GESTIÓN DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DISPOSICIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD, ING. DIEGO QUEZADA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ING. CARLOS SANCHEZ DIRECTOR DE RIEGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VISITA DEL NUEVO SISTEMA TECNIFICADO DE RIEGO Y VÍAS DE DOBLE TRATAMIENTO QUE POSEE LA PROVINCIA DE LOJA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mmm-aaa	24-07-2019	26-07-2019	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.
hh:mm	20H00	20H00	


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

NOTA: SE GENERO FACTURAS POR ABASTECIMIENTO DE CONBUSTIBLE POR UN TOTAL DE \$71.75 DETALLADAS DE LA SIGUIENTE MANERA F/N 003-011-000039789 DEL 25/07/2019 POR \$32.00, F/N 002011-000007138 DEL 25/07/2019 POR \$32.75 Y F/N 001-011-000055385 POR \$7.00 ADEMÁS SE GENERO GASTOS POR ALIMENTACION SEGÚN FACTURA N° 0041642 DEL 25/07/2019 POR \$30.00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Santiago Vasco

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 APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOMBRE: 	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



Nº 0017761

UNIDAD DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS **SALVOCONDUCTO**

1. Dependencia Solicitante: **PREFECTURA** Fecha: **24/7/2013**

2. Responsable de la Solicitud: **DOCTOR JUAN PABLO CRUZ**

3. Cargo: **PREFECTO DE CHIMBORAZO**

4. Motivo: **INSPECCIÓN TÉCNICA DE USO DE TELA DE HORMIGON PARA REVESTIMIENTO DE CANALES**

5. Lugar: **CARIAMANGA - LOJA**

Comisión

6. Salida	7. Retorno	1.	DR. JUAN PABLO CRUZ
-----------	------------	----	----------------------------

Hora: 20:00:00	Hora:	2.	ING. CARLOS SANCHEZ
-----------------------	-------	----	----------------------------

Día: MIÉRCOLES 24	VIERNES 26	3.	ING. DIEGO QUEZADA
--------------------------	-------------------	----	---------------------------

Mes: JULIO	Mes: JULIO	4.	
-------------------	-------------------	----	--

8. Observaciones:

Vehículo Asignado: **TOYOTA FORTUNER N. 89**

Nº Placa: **HMA-1543**

Chofer Responsable: **SR. SANTIAGO VASCO**

[Signature]
f. SOLICITANTE

[Signature]
f. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
f. PREFECTO

Kilometraje Fin

Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Provincia de Chimborazo
UNIDAD DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS

CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
DE Original
FECHA 08.08.2013 VERONICA JELIS

AGUILA VICTOR MANUEL
ESTACION DE SERVICIO CHARPISTI
0200053627001
KM.69 VIA A CUENCA, ALAUSI PATA, PANAM
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-011-000055385
Cod. Cliente: 21080
CI/RUC/Placa: 0603573437
Cliente: CARLOS SANTIAGO VASCO MIRANDA
Fecha: 26/07/2019 12:29:01
Placa: 9999999

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA..	3.784	\$ 1.6518	\$ 6.25

No. Trans : 514913
Pto. Carga: 4.01

Subtotal: \$ 6.25
IVA: \$ 0.75
Total: \$ 7.00

\$ 2.17 Monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
2607201901020005362700120010110000553850
000000018

Despachador: SEGUNDO BENANCIO TIXI PIL
Ingrese al sitio web <http://www1.efacturador.com> DUDAS: 2930290
Resolucion SRI 214

MyE MORENO Y ESPINOZA CIA

Ruc: 0791708192001

Contribuyente Especial No
NAC-DNCRCEC18-00000068-E
Telefono: 072928255-

0991131105

Ref: 00000000637118

Cliente: VASCO SANTIAGO

C.I/RUC: 0603573437 Ref:HMA1543

Email: v.santy_cf7@hotmail.com

Fecha: 25/07/2019 Hora: 22:38:10

FACTURA ELECTRONICA NO: 002011-000007138

Articulo	PVP	Cant.	Total
----------	-----	-------	-------

*EXTRA CON ETANOL			
1.65	17.702	29.24	

No.Art. 17	SUBTOTAL:	29.24	
------------	-----------	-------	--

SUBT. IVA 12 %:	29.24		
-----------------	-------	--	--

SUBT. IVA 0 %:	0.00		
----------------	------	--	--

IVA 12 %:	3.51		
-----------	------	--	--

TOTAL:	32.75		
--------	-------	--	--

Valor Total sin subsidio 41.60
Su ahorro por subsidio 8.85

Cajero: EFECTIVO \$ 32.75
CAMBIO \$ 0.00

Descargue su factura en:
catil.com

UN PLACER SERVIRLE...

ESTACION DE SERVICIO MALACATOS R.U.C 0301255931001 BARRIO SAN JOSE S/N TELF. 0992973243

NOMBRE: VASCO MIRANDA CARLOS SANTIAGO

RUC/CED: 0603573437

FECHA: 25/07/2019 8:52

DIRECCION: CHIMBORAZO/RIOBAMBA/MALDONAD

COD.CLIENTE: 8006

ISLA: 2 POSICION: 3

PRODUCTO	CANT.	PVP.	TOTAL
----------	-------	------	-------

Ecopais	17.297	1.652	28.57
---------	--------	-------	-------

SUBTOTAL 12 %: 28.57

IVA 12 %: 3.43

TOTAL A PAGAR: 32.00

MONTO EQUIVALENTE AL SUBSIDIO: 2.77

FORMA DE PAGO = EFECTIVO

COMPROBANTE SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

CRIOLLO ALEJANDRO

Doc. 26165

Sec. 80708

Factura: 003-011-000039789

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN
EL SIGUIENTE LINK

<http://190.96.99.180:8082/FacturON/>



Marisquería

"DANILO"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn
(Frente al Cuerpo de Bomberos)
Teléf.: 2161066 - 0988313158
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001

FACTURA

SERIE
001-001-00 0041642

AUT. S.R.I. 1124480836

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	25	07	2019

Señor(es): SANTIAGO VASCO

R.U.C. 6 C.I. N° 060351343-7

Tel.: 09927 2775

Dirección: RZOBA MBO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
02	TORNADO MARMOL (D.M.)	15 ⁰⁰	30 ⁰⁰

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376
Fecha de Aut.: 19/Marzo/2019 - 24 Blocks (100x2) del 039801 al 042200

Vence: 19/Marzo/2020

F.C. ORIGINAL: CUENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Son: TREINTA y 00/100 Dólares

Daniilo

ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME

Sub Total 12 %	\$	
Sub Total 0%	\$	30 ⁰⁰
Descuento	\$	
Sub Total	\$	30 ⁰⁰
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL A COBRAR	USD \$	30⁰⁰