



ACCION SOCIAL MUNICIPAL CUENCA

Dirección: San Roque s/n y El Batán · Telefax: 2815-420 / 2815-800
Cuenca - Ecuador



R.U.C.: 0160024960001

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 0017447

COMPROBANTE DE PAGO ASM No : 0372

Page 1 of 1

Proveedor : GUERRA ARGUDO CESAR AUGUSTO

FECHA : 08/07/2015

Banco : Banco Central del Ecuador TR

Forma de Pago : TRANSFERENCIA

Concepto :

REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR JUNTO CON EL SR ALCALDE A UNA REUNION CON EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO PARA TRATAR SOBRE EL PROYECTO CIRCO SOCIAL REALIZADO EL 30/06/2015.

APLICACION CONTABLE.

Código.	Descripción.	Debe.	Haber.
1.1.2.01.01.050	Anticipo a Cesar Guerra Argudo	98.38	
1.1.1.03.01	Banco Central del Ecuador-TR 03220558		98.38
	Total :	98.38	98.38

ELABORADO POR

CONTADOR(A)

JEFE ADMINISTRATIVO ASM

RECIBI CONFORME
GUERRA ARGUDO CESAR AUGUSTO
C.C :



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

ACCION SOCIAL MUN CIENCA

CEDULA, RUC O PASAPORTE 0101057339 089128664001 0160047900001 0703861864 0100959147 0102060688 0104452859 0102062009

REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
47 ARAY VASQUEZ FELIX ANTONIO	1600022	FINANCIERA	120315395	2	96.00	40300	PARA OBTENER PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL 1 CONSULTORIO MEDICO OTORGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUDCORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
47 BRUNACCI CIA. LTDA.	3900186		9060236	1	37.08	40300	POR PAGO DE CONEXION DE DATOS RADIOS PORTATILES PARA LA UNIDAD MOVIL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2015 FACTURA 73471
47 EMAC - EP	2800187		5118557	1	164.38	40300	POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESHECOS BIOPELIGROSOS PARA LOS DISPENSARIOS FIJOS NOGALES Y 27 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2015 FACTURA 3750
47 FIGUEROA CEDILLO JAVIER	1600022		3380679604	1	62.27	40300	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2015
47 GUERRA ARGUDO CESAR	3700028		1000225471	2	96.38	40300	REEMBOLSO DE VATICOS POR VALE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR JUNTO CON EL SR ALCALDE A UNA REUNION CON EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO PARA TRATAR SOBRE EL PROYECTO CIRCO SOCIAL REALIZADO EL 03/06/2015
47 LANDIVAR TAMARIZ CRISTINA	3700028		1000176253	2	96.00	40300	PARA OBTENER PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2 CONSULTORIO MEDICO OTORGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUDCORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
47 PEÑA CORONEL JOSSUE	3700113		408010083202	2	590.62	40300	POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PSICOLOGO PARA EL PROYECTO GEROSOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2015 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01/MAYO2015 FACTURA 0000465
47 RUILOVA GONZALEZ CARLA	1600022		4968762500	2	96.00	40300	PARA OBTENER PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL2 CONSULTORIO ODONTOLOGICO OTORGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUDCORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

1240.73



MEMORANDUM 263 MP-A.S.M.
**Asunto: "REEMBOLSO DE VIATICOS PERSONAL
EN COMISION DE SERVICIOS"**

Cuenca, Julio 2 del 2015

De: Ing. Mónica Plúa - Funcionaria de Acción Social Municipal
Para: Cpa. Cecilia Idrovo - Contadora de Acción Social Municipal

Adjunto al presente, sírvase encontrar los justificativos correspondientes a la factura del hospedaje durante la Comisión de Servicios del Tec. Cesar Guerra Argudo Jefe Administrativo de la Dependencia por un valor de **98.38 dólares incluido IVA**, quien viajó a la Ciudad de Quito en Comisión de Servicios junto con el Señor Alcalde a fin de tratar asuntos relacionados a los Proyectos de Acción Social Municipal- Proyecto Centro Cultural Circo Social; valor que solicito de la manera más comedida se digne reembolsar al indicado funcionario, para ello se servirá encontrar la documentación correspondiente:

- Correo electrónico enviado desde la Alcaldía mediante el cual nos indica la disposición del Señor Alcalde el viaje
- Original de la factura de Hospedaje
- Informe de las actividades realizadas durante la Comisión enviada al Sr. Alcalde
- Original de la partida presupuestaria No 064-CFASM-2015
- Formulario de licencia con Remuneración
- Pase aborde de salida y regreso en pasaje aéreo
- Otros

Segura de la atención favorable que se sirva dar al presente, anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Mónica Plúa
FUNCIONARIA DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL

Autorizado por:

Tec. César Guerra Argudo
JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL

c.c. Archivo

CTA. AHORROS MUTUALISTA AZUAY
0000067580

Recibido
Plúa
08/07/2015
16h00

Recibido
08/07/2015



MEMORANDUM 263 MP-A.S.M.
Asunto: "REEMBOLSO DE VIATICOS PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS"

Cuenca, Julio 2 del 2015

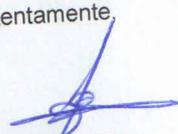
De: Ing. Mónica Plúa - Funcionaria de Acción Social Municipal
Para: Cpa. Cecilia Idrovo - Contadora de Acción Social Municipal

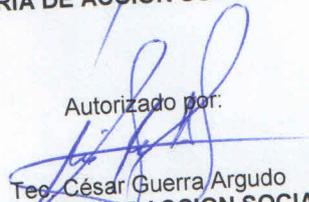
Adjunto al presente, sírvase encontrar los justificativos correspondientes a la factura del hospedaje durante la Comisión de Servicios del Tec. Cesar Guerra Argudo Jefe Administrativo de la Dependencia por un valor de **98.38 dólares incluido IVA**, quien viajó a la Ciudad de Quito en Comisión de Servicios junto con el Señor Alcalde a fin de tratar asuntos relacionados a los Proyectos de Acción Social Municipal- Proyecto Centro Cultural Circo Social; valor que solicito de la manera más comedida se digne reembolsar al indicado funcionario, para ello se servirá encontrar la documentación correspondiente:

- Correo electrónico enviado desde la Alcaldía mediante el cual nos indica la disposición del Señor Alcalde el viaje
- Original de la factura de Hospedaje
- Informe de las actividades realizadas durante la Comisión enviada al Sr. Alcalde
- Original de la partida presupuestaria No 064-CFASM-2015
- Formulario de licencia con Remuneración
- Pase aborde de salida y regreso en pasaje aéreo
- Otros

Segura de la atención favorable que se sirva dar al presente, anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,


Ing. Mónica Plúa
FUNCIONARIA DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL

Autorizado por:

Tec. César Guerra Argudo
JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL

c.c. Archivo

CTA. AHOMOS MUTUALISTA AZUAY
0000067580

Recibido

08/07/2015
16h00

Recibido
08/07/2015


ETKT2699323300714C2
 FECHA/DATE: 01JUL
 VUELO/FLIGHT **0173**
 GUERRA/CESAR
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA
 ASIENTO/SEAT: **6B**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 87
 tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

99323300714C1 **0005030**

Passenger Name/Nombre del pasajero
 GUERRA/CESAR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	E0172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
V	30JUN	0840
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	???	23F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	72

tame.com.ec 

QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
R.U.C.: 1791437195001

Autorización: 1116476938

Válido: Hasta 26 FEBRERO/2016

Somos Contribuyentes Especiales Según Resolución No. 636 del 29-12-2005

Av. González Suárez N27-142 y Av. Orellana • PHN: (5932) 396 4900
• FAX: (5932) 256 7284 • info@hotelquito.com
www.hotelquito.com
QUITO - ECUADOR

Quito, Martes 30 de Junio de 2015

Sr./Sra.: GUERRA CESAR
CACIQUE PUMA Y GUAPAN
CUENCA
EC

Telefono: 074109914

RUC / CI / Pass: 0100959147

GUERRA CESAR

HABITACION - ROOM: 0105 LLEGADA - ARRIVAL: 30-JUN-15 SALIDA - DEPARTURE: 30-JUN-15 CAJERO - CASHIER: DZURITA PERSONAS - PA: 1

Fecha / Date	Cant	Descripcion / Description	Prec / Unit	Cargos / Charges	Pago / Payment
30-06-15	1	ALOJAMIENTO		79.00	
30-06-15	1	TASA MUNICIPAL	2.00	2.00	
30-06-15	1	VISA			98.38
30-06-15		I.V.A (79.00)			
30-06-15		SERVICIO (79.00)			
				Balance:	0.00

Hora Check Out: 00:08:51

VALOR:	79.00
DESCUENTOS EN VENTAS	0.00
VALOR EXENTOS:	0.00
SUBTOTAL:	79.00
I.V.A. 12%	9.48
10% Servicio / Propina - Tip	7.90
Tasa Municipal	2.00
TOTAL FACTURA	98.38


Firma Cliente / Signature

Firma Autorizada

*PORTANTE: Emitir Cheque y Comprobante de Retención a nombre de QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

OB # 2690

Oficio No. 064-CFASM-2015

Cuenca, 27 de enero del 2015

Lcdo.

César Guerra A.

JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

Presente

De mi consideración:

En atención al oficio No. 0074-ASM-2015 en el cual se solicita la certificación presupuestaria para:

ASUNTO: Viáticos y subsistencias al interior para el personal de ASM y sus proyectos.

PROYECTO/ORGANISMO: Acción Social Municipal

PLAZO: Desde el 27 de enero al 31 de diciembre del 2015

Certifico que existe la respectiva disponibilidad de recursos en el Presupuesto de la entidad, ejercicio económico 2015, con cargo a las siguientes partidas:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	VALOR
7.3.03.030	Viáticos y subsistencias al interior	\$1880.00*

*Valor incluido el Iva.

Particular que le comunico para los fines consiguientes,

Atentamente,



Ing. María de Lourdes Ocampo G.
COORDINADORA FINANCIERA

cc. Archivo

27/01/2015
AEP.



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION (001)

FECHA DE INFORME (02- Julio -2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Argudo Guerra César Augusto

PUESTO

Jefe Administrativo

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Acción Social Municipal

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Sr. Alcalde y Directores Municipales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día 30 de Junio del 2015 en la Ciudad de Quito, me trasladé en Comisión de Servicios dispuesto por el Señor Alcalde a la Ciudad de Quito en donde se han cumplido con todas las gestiones planificadas para este día, como es el caso de la reunión de con el Ministro de Cultura y Patrimonio Dr. Guillaume Long así como los Subsecretarios/as donde se trató asuntos de suma importancia para el funcionamiento y desarrollo de los Proyectos que ejecuta Acción Social Municipal en el área cultural, sobre todo en lo concerniente al Proyecto Cultural Circo Social, llegando a establecer compromisos muy importantes y relevantes para los dos entidades

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	30-06-2015	01-07-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh.mm	08:00	10:15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	30-06-2015	08:40		
Aéreo	TAME	Quito- Cuenca			01-07-2015	07:05

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

La integración de la Comisión fue por delegación del Señor Alcalde de manera urgente para reunión con personeros del Ministerio de Cultura en la Ciudad de Quito para tratar asuntos relacionados a diferentes Proyectos desarrollados por Acción Social Municipal, particularmente el Proyecto Cultural Circo Social.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

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 tendría 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 UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE	NOMBRE

ilomco plus



cuenca
GAD MUNICIPAL

Oficio No. 0228-ACCSOCMUN-2015
Cuenca, 02 de Julio de 2015

Ingeniero
Hugo Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DEL CANTON CUENCA
Su despacho

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el día 30 de Junio del 2015 en la Ciudad de Quito, me trasladé en Comisión de Servicios dispuesto por su autoridad a la Ciudad de Quito en donde se han cumplido con todas las gestiones planificadas para este día, como es el caso de la reunión de con el Ministro de Cultura y Patrimonio Dr. Guillaume Long así como los Subsecretarios/as donde se trató asuntos de suma importancia para el funcionamiento y desarrollo de los Proyectos que ejecuta Acción Social Municipal en el área cultural, sobre todo en lo concerniente al Proyecto Cultural Circo Social, llegando a establecer compromisos muy importantes y relevantes para las dos entidades.

En espera de continuar colaborando en su tarea para concretar los objetivos trazados por su Alcaldía, en beneficios de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro Cantón, me suscrito de Usted.

Atentamente,

Sr. Cesar Augusto Guerra Argudo
JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

NUT. ACCSOCMUN-2015-0212
CGA/mpb



ACCIÓN

San Roque y el Batán



MEMORANDUM 260 MP-ASM.
Asunto: "CALCULO DE VIATICO Y PASAJES
PARA SR. CESAR GUERRA JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL"

Cuenca, Junio 29 del 2015

De: Ing. Mónica Plúa _ Funcionaria de Acción Social Municipal
Para: Srta. Cristina Macero – Secretaria de Acción Social Municipal

En respuesta al Memorandum No 002- SP. ASM. 2015 enviado por su persona mediante el cual solicita el cálculo de los viáticos así como de los pasajes para el viaje del **Tec. César Guerra Argudo Jefe Administrativo de la Dependencia**, autorizado por parte del Señor Alcalde para su viaje en Comisión de Servicios a la Ciudad de Quito el día 30 de Junio del 2015 junto al Señor Alcalde y demás delegados del GAD MUNICIPAL a fin de tratar asuntos relacionados con los Proyectos ejecutados por Acción Social en el área cultural debo manifestar lo siguiente:

VIATICOS

Miércoles 30 de Junio del 2015 194.20 dólares

Cabe indicar que para el cálculo de los viáticos se ha considerado el Artículo 10 del Reglamento para el pago de viáticos y subsistencias, movilización y transporte de los Servidores de la I. Municipalidad e Cuenca, el mismo que expresa lo siguiente: "Si dos o más servidores municipales se desplazaren a un mismo lugar a cumplir una comisión y tienen diferentes niveles de sueldos, el cálculo de viáticos o subsistencias, se lo realizará en base al funcionario de más alta jerarquía".

Basado en ello el cálculo para el viatico por día lo efectuamos en base la escala designada para el Sr. Alcalde categoría "A" según tabla de viáticos adjunto.

PASAJES AEREOS 200.00 dólares incluido IVA

ITINERARIO

Salida Cuenca - Quito TAME 8h40 30 de Junio del 2015
Retorno Quito – Cuenca TAME 7h05 1 de Julio del 2015

Segura de la atención favorable que se sirva dar al presente, anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Mónica Plúa B.

FUNCIONARIA DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL

c.c. Archivo

De: **Paulina Espinoza** (paespinoza@cuenca.gob.ec)

Enviado: jueves, 02 de julio de 2015 11:14:31

Para: m.plua@hotmail.com (m.plua@hotmail.com)

Estimados:

Por medio del presente me permito informar a ustedes para los fines pertinentes que el Lcdo. Cesar Guerra se trasladó a la Ciudad de Quito el día Martes 30 de Junio del presente año por disposición del señor Alcalde Ing. Marcelo Cabrera, para mantener una reunión de trabajo.

Particular que informo para los fines pertinentes

Paulina Espinosa C.

Secretaria

ALCALDIA DE CUENCA

Telefonos:

2847415 – 2849199

CUENCA
I. MUNICIPALIDAD

RV: GUERRA/CESAR 30JUN2015 CUE UIO

De: **Karen Bueno** (karen@rootourscuenca.com)
Enviado: lunes, 29 de junio de 2015 17:21:37
Para: 'Monica Plua' (m.plua@hotmail.com)

Moniquita envio ticket emitido reviselo y confirmeme recepcion.

Saludos Cordiales,

Karen Bueno H

ROOTOURS

De: Travel Document [mailto:itinerary@amadeus.com]
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2015 17:07
Para: KAREN@ROOTOURSCUENCA.COM
Asunto: GUERRA/CESAR 30JUN2015 CUE UIO

Su viaje

Localizador de reserva: **77RSC6**

[Check My Ti](#)

Fecha: **29 Junio 2015**

Viajero

Cesar Guerra

Agencia

ROOTOURS

Calle Larga 890 Y Benigno Malo

CUENCA

Teléfono

5937 2835888

Fax

593 7 2832 402



Martes 30 Junio 2015



Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 172

Salida 30 Junio 08:40

Cuenca Mariscal Lamar Intl (+)

Llegada 30 Junio 09:35

Quito Mariscal Sucre Intl (+)

Duración

00:55 (Sin paradas)

Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico

Equipaje permitido

2PC

Equipo AIRBUS INDUSTRIE A319

Comida Aperitivo o comida ligera

Miércoles 01 Julio 2015



Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 173

Salida 01 Julio 07:05 **Quito Mariscal Sucre Intl (+)**

Llegada 01 Julio 08:00 **Cuenca Mariscal Lamar Intl (+)**

Duración 00:55 (Sin paradas)

Estatus de la reserva Confirmado

Clase Económico

Equipaje permitido 2PC

Equipo AIRBUS INDUSTRIE A319

Comida Aperitivo o comida ligera

Detalles de billete

Billete electrónico EQ 269-9323300714 por Cesar Guerra

Información general

TARIFA 138.44 MAS FEE

FAVOR PRESENTAR PASAPORTE VALIDO CON VIGENCIA DE 6 MESES

Y PARA LOS EE.UU UN AÑO

FAVOR PRESENTARSE TRES HORAS ANTES A LA SALIDA DEL VUELO
EL PASAJERO ACEPTA EL ITINERARIO ADJUNTO
TODO CAMBIO GENERA PENALIDAD Y/O AJUSTE DE TARIFA
BOLETO SUJETO A LAS REGULACIONES DE CADA AEROLINEA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA
FAVOR VERIFICAR SI REQUIERE VISA O VACUNA AL DESTINO ADJUNTO

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 103,02 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

EQ/N9BMY

