



Casa de la Cultura Ecuatoriana  
**Benjamín Carrión**  
CCE Núcleo de Manabí

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
004

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
14-07-2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:  
GUARDIAN ( CHOFER-ENCARGADO)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO – PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN PROVINCIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**JUEVES 13 DE JULIO 2023**

- 06:00 Traslado en el vehículo de la Institución Grand Vitara, placa PEO 0112, desde la ciudad de Portoviejo hasta la ciudad de Quito, provincia de Pichincha para cumplimiento de actividades institucionales.
- 16:00 Arribo a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.
- 15:45 Retiro y traslado a Portoviejo de proyector de la Cinemateca de la Sede Nacional para ser utilizado en evento cultural en el Núcleo de Manabí.

**VIERNES 14 DE JULIO 2023**

- 06:00 Traslado en el vehículo de la Institución Grand Vitara, placa PEO 0112, desde la ciudad de Quito hasta Portoviejo, al haber culminado tarea Institucional.
- 14:45 Arribo a la ciudad de Portoviejo.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2023	14-07-2023	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.
HORA hh:mm	06:00	14:45	

**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
Terrestre	Vehículo Institucional, Grand Vitara, placa PEO 0112	Portoviejo– Quito	13-07-2023	06:00	13-07-2023	15:45
Terrestre	Vehículo Institucional, Grand Vitara, placa PEO 0112	Quito - Portoviejo	14-07-2023	06:00	14-07-2023	14:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JAIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE  NOMBRE: JAIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE C.C. 1311851867	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO  NOMBRE: LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO  NOMBRE: LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO



Casa de la Cultura Ecuatoriana  
**Benjamín Carrion**  
Núcleo de Manabí

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

DETALLE DE FACTURAS

Detalle de Facturas Adjuntas al Viático

En relación al Acuerdo Ministerial No. MDT-2015 en la reforma del artículo 15 "Control y Liquidación", el servidor público declara que el detalle de facturas adjuntas en el listado son legalmente autorizadas por el SRI y utilizadas durante la realización del viático.

Fecha	Proveedor	Motivo	No. Comprobante	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA	Costo Total
13/7/2023	POLLO CALIENTE JR (HENRY DAVID LÓPEZ DOMINGUEZ)	ALIMENTACIÓN	001-001-00000333	10,00	-	-	10,00
14/7/2023	EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A. (HOTEL 9 DE OCTUBRE).	HOSPEDAJE DEL 13 DE JULIO DE 2023	001-002-000011699	-	41,52	4,98	46,50
14/7/2023	VARGAS SANCHEZ MARTHA DOLORES	ALIMENTACIÓN	001-100-000000833	3,50	-	-	3,50
				<b>13,50</b>	<b>41,52</b>	<b>4,98</b>	<b>60,00</b>

Atentamente,



Escaneado al verificar el comprobante con:  
JAI ME EDUARDO  
MOREIRA PINARGOTE

Jaime Eduardo Moreira Pinargote  
C.C. 1311851867

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

CÁLCULO DE VIATICOS

Documentos Habilitantes:

Agenda	-
Memorando Aprobación comisión	X
Solicitud de viáticos SENRES	X
Pases y boleto	X
Informe de comisión SENRES	X

Datos del Funcionario/a:

APELLIDOS_NOMBRES	JAIIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE
NOMBRE_CARGO	GUARDIAN (CHOFER ENCARGADO)
CEDEULA	1311851867

Anticipo: -

Datos de la comisión:

Ciudad:	QUITO	329 km	RESIDENCIA
Fecha de salida:	13-Jul-23		PORTOVIEJO
Fecha de retorno:	14-Jul-23		

Tipo de movilización:  
 Aéreo   
 Terrestre   
 Propio

CALCULO DEL VIATICO

No.	VIATICOS (A)			SUBSISTENCIA (B)			OTROS (C)			TOTAL A PAGAR (A)+(B)+(C)					
	Valor	Fecha	Hora Desde Hasta	No.	Valor	Fecha	Desde	Hasta	5/A		Sub Total (A)+(B)	Parque/Parajes	Combustible	Parajes	
1	\$ 80,00	13/7/2023	6:00										\$ 0,00		
2		14/7/2023	14:45										0,00		
										OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	( ) Anticipo	\$ 0,00	
															80,00

Observaciones:

Certificación No. 10

Saldo a favor del funcionario

80,00

No. Fact	Fecha	Empresa	Facturas Adjuntas		Validación		Total
			Subtotal 12%	Iva	SI	NO	
001-001-00000333	13/7/2023	POLLO CALIENTE JR (HENRY DAVID LÓPEZ DOMÍNGUEZ)		10,00		X	10,00
001-002-00001699	14/7/2023	EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A. (HOTEL 9 DE OCTUBRE)	41,52	4,98		X	46,50
001-100-00000833	14/7/2023	VARGAS SANCHEZ MARTHA DOLORES		3,50		X	3,50
				60,00			60,00
							70% Viatico
				56,00			Cumple

Memorando Nro. CCE-CCENPM-2023-1452-M

Portoviejo, 17 de julio de 2023

**PARA:** Sra. Econ. Enny Jasmín Moreira Pinargote  
Tesorera Núcleo de Manabí

Sra. Mgs. Mariuxi Lorena Macías Piloso  
Contadora General

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. JAIME MOREIRA PINARGOTE

**OBJETO DEL GASTO:**

Pago de viáticos al señor Jaime Moreira Pinargote, por cumplimiento de servicio institucional en la ciudad de Quito, desde el 13 hasta el 14 de julio de 2023.

**AUTORIZACIÓN:**

En mi condición de Director Provincial de la CCE Núcleo de Manabí y en referencia a los Memorandos N° CCE-CCENPM-2023-1425-M, CCE-CCENPM-2023-1426-M, CCE-CCENPM-2023-1429-M, CCE-CCENPM-2023-1444-M, CCE-CCENPM-2023-1450-M y documentación anexa, autorizo el pago de los viáticos de acuerdo a la liquidación respectiva, por USD: 80.00 (OCHENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), de acuerdo al siguiente detalle:

SERVIDOR	No. CÉDULA	BANCO	N° DE CUENTA	N° SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	No. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	VALOR A PAGAR
JAIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE	1311851867	Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio Ltda.	Ahorros 2212301003626	004	Nro. 10	USD: 80.00 (OCHENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Particular que llevo a conocimiento, para los fines consiguientes.

Atentamente,

**Memorando Nro. CCE-CCENPM-2023-1452-M**

**Portoviejo, 17 de julio de 2023**

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano  
**DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE MANABÍ**

Referencias:

- CCE-CCENPM-2023-1450-M

Anexos:

- cce-ccenpm-2023-1444-m.pdf
- formato-solicitud\_jaime\_moreira-signed0981049001689188737-signed-signed-1.pdf
- formato-informe-servicios-instit\_\_(3)-signed0351732001689372760-signed-signed.pdf
- cce-ccenpm-2023-1425-m0406698001689608043.pdf
- factura\_1407202301179000348500120010020000116991234567811.pdf
- factura\_alimentos\_10464108001689372783.pdf
- detalle\_facturas-signed0277333001689372723.pdf
- formato-informe-servicios-instit\_\_(3)-signed0351732001689372760.pdf
- peajes\_2023\_07\_14\_17\_03\_32\_796.pdf
- fac001-100-000000833.pdf
- cce-ccenpm-2023-1429-m.pdf
- disponibilidad\_jaime\_moreira0988952001689608361.pdf
- cce-ccenpm-2023-1428-m.pdf
- cce-ccenpm-2023-1426-m0419393001689372770.pdf
- hoja\_de\_ruta0847746001689372756.pdf
- cálculo\_de\_viáticos-julio-\_20230950399001689627614.pdf
- validez\_de\_factura\_20998417001689627615.pdf
- validez\_de\_factura\_electronica0440278001689627616.pdf
- sri\_en\_línea\_-\_validez\_de\_comprobantes\_físicos0520037001689627615.pdf
- cce-ccenpm-2023-1447-m0785691001689630564.pdf
- cce-ccenpm-2023-1450-m0074471001689630587.pdf

ss



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS FIDEL  
INTRIAGO ZAMBRANO**

Sucre y García Moreno  
fidel.intriago@casadelacultura.gob.ec  
(05) 2652243