

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
007-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

06/07/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL - MENDOZA GARCÍA WILMER

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**MIÉRCOLES 4 DE JULIO**

3:00 PM Reunión con la Viceministra de Cultura y Patrimonio Andrea Nina y el Subsecretario de Emprendimiento, Artes e Innovación Gabriel Cisneros, para tratar temas inherentes a la emergencia en el sector cultural de Manabí

**JUEVES 5 DE JULIO**

12:00 PM Reunión con el Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Camilo Restrepo para tratar temas relacionados con el presupuesto institucional

3:00 PM Solicitud de asesoría del Director Jurídico de la Sede Nacional, respecto a asuntos institucionales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/07/2018	06/07/2018	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	11:05 PM	5:00 AM	
Hora de inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	PORTOVIEJO - QUITO - PORTOVIEJO	03/07/2018	11:05 PM	06/07/2018	5:00 AM

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL  
C.C. 1310730211

**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 APROBACION**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO  
DIRECTOR PROVINCIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO  
DIRECTOR PROVINCIAL

\* 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.



CONSORCIO SANDRY NACIONES UNIDAS  
RUC:1791822226001  
12 de Octubre 1474 y Foch  
Telf. 022503030  
Obligado a llevar contabilidad: SI

N.Autorización / Clave de Acceso

0407201801179182222600120020020000364493  
30201910

N.Fact: 002-002-000036449 Trans: 942691  
Cajero: NIXON  
Fecha: 04/07/2018 23:26:15  
Cliente: FIDEL INTRIAGO  
RUC/CI/PASS: 1310730211 Telf:  
Mesero: NIXON Cajero: NIXON  
Correo:

Cant. Descripción V.Unit. V.Total

1 Dasani sin Gas \$ 0.76 \$ 0.76  
1 Sticks de Pollo 6 \$ 3.52 \$ 3.52  
1 Consome \$ 1.12 \$ 1.12

Subtotal: \$ 5.40

Base: IVA12% \$ 5.40  
Total: IVA12% \$ 6.05

TOTAL: \$ 6.05

Efectivo \$ 6.05 \$ 0.00

Clave WIFI: pollos@sandry

Estimado cliente. Por favor verifique su  
factura, unicamente se aceptaran cambios  
el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electronica  
ingrese a:

[www.mifactura.mifacturarapida.com](http://www.mifactura.mifacturarapida.com)

Usuario: 1310730211

Clave: 1310730211

Clave WIFI. pollos@sandry

INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1791415132001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°: 155  
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV.  
10 DE AGOSTO  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
04072018011791415132001206405000013  
11724126153312  
LOCAL: 027 TRANS: 000313226  
FECHA: 04/07/2018 11:06AM  
N° COMPROBANTE: 064-050-000131172  
ORDEN #: 26 FAC: K027F000313226  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: FIDEL INTRIAGO  
RUC/CI: 1310730211 TEL: 0996397326  
DIR: PORTOVIEJO  
E-MAIL:  
CAJERO/A: JEGABRIELA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO COMPLETO	3.7946	3.7946

Subtotal Sin Impuestos: \$ 3.7900  
Subtotal 12%: \$ 3.7900  
Iva 12%: \$ 0.4600  
**VALOR TOTAL: \$ 4.2500**

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 4.25**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos  
de su factura, unicamente se aceptaran cambios el  
mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electronica Ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página  
web del SRI con la Clave de Acceso:  
04072018011791415132001206405000013  
11724126153312

# Cedeños

Pasaje Rousseau N34-170 y Av. Los Shyris  
Telf.: 2268 898 Cel.: 098 136 7591  
Quito - Ecuador

Los Cedeños

R.U.C.: 1792704685001

FACTURA 001-001

0018615

AUTO.SRI:1122993326

VALIDA SU EMISION 21/JUNIO/2019

Fecha: 5/7/2018 Hora: 13:45:44 p. m.  
Sr(es): FIDEL INTRIAGO  
R.U.C./C.I.: 1310730211 Telf.: 0998397326  
Dirección: PORTOVIEJO

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
1.00	PORCION CORVICHE (4 UNIDADES)		3.13
1.00	CEVICHE MACIAS-CEDEÑO-LORNO		11.10
1.00	LIMONADA	1.78	1.78
FORMAS DE PAGO			
ELECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
		SUBTOTAL	16.08
		IVA 0 %	
		IVA.12 %	1.93
		TOTAL \$	18.01

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SAMMY GRAF-PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO T: 2483 194 R.U.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 0018001 AL 0020000 - ELAB. 21/06/2018

0407201801179223871000120270010004228075868032916

QUITO-ECUADOR

ORIGINAL-ADQUIRENTE

SUCURSAL: LOCAL OKI COLON

AV. COLON 11-11 Y JUAN LEON MERA 11-11 JUAN LEON MERA

Ruc: 1792299710001

FACTURA ELECTRONICA No: 027-001-000422908

Fecha: 04/07/2018 16:27 Cod: 8958196 DOC: 57-221

Cliete: INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

Ruc / C.I.: 1310730211

Dirección: TAHARNDOS VILLA 8 AVENIDA BOLOMAR 7118

DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL
100148466 JUGOS TAMPICO-LUGO TAMPICO	1	0.4700	0.47
177872 AGUA SIN GAS /WANT /AGUA SIN GAS	2	0.3500	0.70
Total USD:			\$1.17
DESGLOSE	Tarifa 0%		0.00
	Tarifa 12%		1.17
	SUBTOTAL		1.17
	IVA Tarifa 12%		0.14
	Total USD		\$1.31

Items Vendidos: 2

Importe SIN DESCUENTO

Pago: EFECTIVO

Su pago \$ 18.00 Su cambio \$ 18.00

\*\*VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE\*\*

ALIMENTOS

\$1.17

USTED FUE ATENDIDO POR JUSTA RAZONIA

YIECONE S.A.

Matriz: AV. DE LOS SHYRIS 8117 SECUNDARIA  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL, Resolución No 815



DILE NO AL ESTRES CON OKIDOKI

Consíguelo por internet: <https://www.corporaciongpf.com/facturas/gpf/>  
Para su número ingresarlo a [www.corporaciongpf.com/facturas/gpf/](https://www.corporaciongpf.com/facturas/gpf/) y contraseña es su número de cédula  
O envíe por correo electrónico: [fotogramarevista@gmail.com](mailto:fotogramarevista@gmail.com), revise su bandeja de entrada o spam



9 de Octubre N24-171 y Av. Colón  
Telfs.: 0991601546 • 2552 424  
2525 715  
www.hotel9deoctubreui.com

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO  
LOAIZA - BERRU S.A.  
QUITO - ECUADOR

R.U.C 1790003485001

FACTURA

001-001-00

0129032

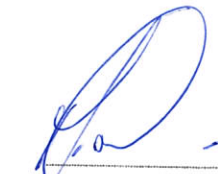
Aut. S.R.I. 1121888833  
Documento Categorizado NO

CLIENTE : INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL  
DIRECCION : PORTOVIEJO  
RUC/CED: 1310730211 TELEFONO : 0996397326 CAJERO: MICHELLE  
ENTRADA: 04-JULIO-2018 SALIDA: 06-JULIO-2018 HABITACION: 23  
FORMA PAGO: 19 TARJETA DE CREDITO  
FECHA EMISION: 05-JULIO-2018

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.
* ALOJAMIENTO	04-JUL-2018	1	26,34
* ALOJAMIENTO	05-JUL-2018	1	26,34
ALIMENTACION		1	3,04

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: SESENTA Y DOS Con. 41/100  
[\*] AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA

  
FIRMA AUTORIZADA HOTEL  
\*\*\*

  
FIRMA CLIENTE

VALOR NETO	55,72
SUBT_IVA 00%	0,00
SUBT_IVA 12%	55,72
VALOR IVA 12%	6,69
0,00 % SERV.	0,00
A PAGAR:	62,41

# Comprobante Electrónico



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA  
DEL CAMINO

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO**

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Telf:

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC.:1390037860001

**FACTURA**

No. 024-011-000471034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201801139003786000120240110004710340000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-05 10:37:31

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0307201801139003786000120240110004710340000000117

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

RUC / CI: 1310730211

Fecha Emisión: 03/07/2018

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> QUITO CARCELEN, 2018-07-03 23:05	1.00	13.00	0.00	13.00

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: MANABI / PORTOVIEJO / ANDRES DE VERA

Teléfono: S/N

Email: S/N

Integral ERP ID: 1015850140

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	13.0	0	dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.0
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00
VALOR A PAGAR	13.00

# Comprobante Electrónico



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA  
DEL CAMINO

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO**

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Telf:

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC.:1390037860001

**FACTURA**

No. 062-014-000002182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201801139003786000120620140000021820000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-06 03:02:44

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0407201801139003786000120620140000021820000000110

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

RUC / CI: 1310730211

Fecha Emisión: 04/07/2018

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	PASAJE AUTOBUS: QUITO CARCELEN -> PORTOVIEJO, 2018-07-05 22:15	1.00	18.00	0.00	18.00

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: MANABI / PORTOVIEJO / ANDRES DE VERA

Teléfono: S/N

Email: S/N

Integral ERP ID: 1027154842

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	18.0	0	dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	18.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.0
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00
VALOR A PAGAR	18.00