



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07-07-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR PROVINCIAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO – PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO

- 22:15 SALIDA EN COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO, DESDE PORTOVIEJO HASTA QUITO, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES Y REUNIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.

JUEVES 01 DE JULIO

- 09:30 COORDINACIÓN CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA SEDE NACIONAL, PARA LA LOGÍSTICA POR LA TRANSMISIÓN VÍA STREAMING DEL LANZAMIENTO DEL LIBRO TITULADO “EN EL NOMBRE DEL PADRE”, AUTORÍA DE FLORENT TRIBALAT.
- 14:00 TRASLADO A LA SEDE NACIONAL PARA CONSULTA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.
- 17:30 ASISTENCIA AL ACTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO “EN EL NOMBRE DEL PADRE”, A REALIZARSE EN LA SALA 2 DE OCHOYMEDIO DE LA CIUDAD DE QUITO.

VIERNES 02 DE JULIO

- 09:00 REUNIÓN DE TRABAJO CON VICEMINISTRA DE CULTURA, FANNY ZAMUDIO, PARA TRATAR TEMAS DEL TRASPASO DE BIENES DE SALA MAC, EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PARA MANABÍ Y OTROS TEMAS DE CARÁCTER CULTURAL DE LA PROVINCIA.
- 14:00 REUNIÓN CON LCDO. LUIS GARCÍA, DIRECTOR PROVINCIAL DE LA CCE NÚCLEO PICHINCHA, PARA TRATAR TEMAS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
- 18:00 REUNIÓN DE TRABAJO POR TEMAS CULTURALES, CON MARIANA ANDRADE, DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN OCHO Y MEDIO.

SÁBADO 03 DE JULIO

- 08:00 RETORNO EN COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO, DESDE QUITO HASTA PORTOVIEJO, AL HABER CULMIDADO ACTIVIDADES Y REUNIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-06-2021	03-07-2021	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	22:15	15:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Cooperativa de Transporte Interprovincial Reina del Camino	Portoviejo – Quito	30-06-2021	22:15	01-07-2021	05:30
Terrestre	Cooperativa de Transporte Interprovincial Reina del Camino	Quito – Portoviejo	03-07-2021	08:00	03-07-2021	15:30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
<p>_____</p> <p>NOMBRE: CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO C.C. 1310730211</p>			<p>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</p>			
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			
<p>NOMBRE: CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO</p>			<p>NOMBRE: CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO</p>			



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 viatico.

Fecha	Proveedor	Motivo	No. Comprobante	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA	Costo Total
01/07/2021	Delgado Troya Alfonso Marcelo "Resaca 2,0"	Alimentación	003-001-000004056	8,80		-	8,80
01/07/2021	Silvana Rocío Erazo Hidalgo "Las Menestras de la Almagro"	Alimentación	001-001-000075382		16,96	2,04	19,00
02/07/2021	Juan Valdez Café	Alimentación	036-050-000476057		8,14	0,98	9,12
02/07/2021	Sushicorp S.A.	Alimentación	031-050-000112481		22,76	2,73	25,49
02/07/2021	Restaurant Mei Lai Wha	Alimentación	004-003-000028074		6,35	0,76	7,11
02/07/2021	Hotel 6 de Diciembre	Hospedaje	001-003-000005392		89,28	10,71	99,99
				8,80	143,49	17,22	169,51

Atentamente,

Fidel Intriago Zambrano
C.C. 1310730211

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
de Chone.
Telf: 2695818 - Fax 2696401
Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura : 024-012-0073933
Salida : **Miércoles noche**
2021-06-30 22:15
Ruta : 1PTO LOPEZ-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-QUITO
Destino : **QUITO CARCELEN**
Bus : -
Id : 1310730211
Cliente : INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS
FIDEL

Asientos: **16**

Valor : **\$ 13,00**

PORTOVIEJO EJECUTIVO - gorda. ovalin
28/06/21 13:11:12

GRACIAS POR PREFERIRNOS
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:
[HTTPS://FACTURAS.REINADEL CAMINO.EC](https://facturas.reinadelcamino.ec) SU NOMBRE DE USUARIO
Y CLAVE SON SU CEDULARUC O IDENTIFICACION

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
de Chone.
Telf: 2695818 - Fax 2696401
Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura : 062-014-0011693
Salida : **Sábado mañana**
2021-07-03 08:00
Ruta : 1QUITO CARCELEN-CHONE-MANTA T4
Destino : **PORTOVIEJO**
Bus : -
Id : 1310730211
Cliente : INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS
FIDEL

Asientos: **13**

Valor : **\$ 13,00**

QUITO CARCELEN - ve'a liliana
03/07/21 13:10:01

GRACIAS POR PREFERIRNOS
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:
[HTTPS://FACTURAS.REINADEL CAMINO.EC](https://facturas.reinadelcamino.ec) SU NOMBRE DE USUARIO
Y CLAVE SON SU CEDULARUC O IDENTIFICACION

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701980292001

FACTURA

No. 001-003-000005392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

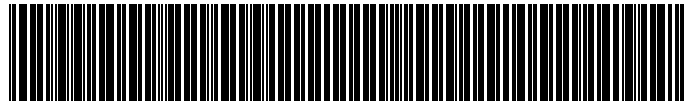
0207202101170198029200120010030000053920100539218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2021 09:05:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202101170198029200120010030000053920100539218

YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI

HOTEL SEIS DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / SANTA PRISCA / AV. SEIS DE DICIEMBRE 21-120 Y ROCA

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / SANTA PRISCA / AV. SEIS DE DICIEMBRE 21-120 Y ROCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

Identificación 1310730211

Fecha 02/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS		1.00	SERVICIOS VARIOS HOTEL	detalle	44.64	0.00	0.00	0.00	44.64
HS		1.00	SERVICIOS VARIOS HOTEL	detalle	44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional

Dirección: PORTOVIEJO

Email: fotogramarevista@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	99.99

SUBTOTAL 12%	89.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	99.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 031-050-000112481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

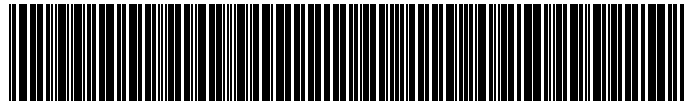
0207202101179225626700120310500001124812018304810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2021 12:44:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202101179225626700120310500001124812018304810

SUSHICORP S A

SUSHICORP S A

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dirección Sucursal: PICHINCHA/QUITO/ LA PRADERA S/N Y AV REPUBLICA

Contribuyente Especial 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO		
Identificación	1310730211	Placa / Matrícula:	null
Fecha	02/07/2021	Guía	999-999-999999999
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
IT000845	IT000845	1.00	GASEOSA 1/2 LT DESECHABLE SABORES		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
IT000888	IT000888	1.00	SPRITE		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
RK00243	RK00243	1.00	ENSALADA HOSHI		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
RK00350	RK00350	1.00	MENU 40 BOCADOR (bocados fijos)		18.66	0.00	0.00	0.00	18.66

Información Adicional	
Dirección:	Sin dirección
Teléfono:	Sin teléfono
Email:	fotogromarevista@gmail.com
Código Cliente:	1310730211
Fecha Pago:	02/07/2021
No. Orden Venta:	OV-002854471
Número de transacción:	251298

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	25.49

SUBTOTAL 12%	22.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.73
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714155080001

FACTURA

No. 004-003-000028074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

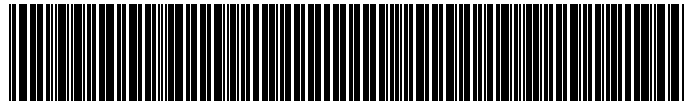
0207202101171415508000120040030000280740002807415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2021 21:13:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202101171415508000120040030000280740002807415

LI LOU YA NA DIANA

RESTAURANT MEI LAI WHA

Dirección Matriz: 6 DE DICIEMBRE N36-75 Y TURQUIA

Dirección Sucursal: 6 DE DICIEMBRE N36-75 Y TURQUIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FIDEL INTRIAGO

Identificación 1310730211

Fecha 02/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: PORTUGAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0104006		1.00	CHAULAFAN ESPECIAL		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13
0118018		1.00	AGUA SIN GAS		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21

Información Adicional

AR :: AGENTE DE RETENCION Resolucion No. : NAC-DNCRASC20-00000001
Direccion: PORTUGAL
Email: fotogramarevista gmail com
NumDocumento: FR0085320A-0201-M
Observacion: Pagos por partes de Factura EP-0069678/MESA 10

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.11

SUBTOTAL 12%	6.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.11

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RESACA 2.0

DELGADO TROYA ALFONSO MARCELO

Dirección: Veintimilla E7-49 y Reina Victoria

Teléfonos: 0995 920 481 / 2 239 893

Quito - Ecuador

RUC: 1702895101001

Aut. SRI.: 1127930461

Fecha de Aut.: 08/Marzo/2021
Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA S-003-001

000004056

Fecha: 1 de julio 2021

Cliente: Fidel Intrigujo

Dirección: Portoviejo

RUC: 1310730211 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno		8,80

FORMA DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	
DINERO ELÉCTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL US\$ 8,80

Firma Autorizada Firma Cliente

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0

GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
Del 3.701 Al 4.200 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 08/MARZO/2022

SILVANA ROCIO ERAZO HIDALGO
Las Menestras de la Almagro
 La Mariscal, Diego de Almagro N24-15 y Calama
 Telfs.: 6013016 / 0998030502 • Quito - Ecuador
 Documento Categorizado: No
 Contribuyente Régimen Microempresas

R.U.C. 1711753127001
FACTURA 001-001-00
0075382
 AUT. SRI 1128070966

Fecha: 20/07/01
 Cliente: FUZZ LITRAGO
 RUC/CI: 1310730211 Telf.: _____
 Dirección: BARCELONA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	MEZCLO A		16.96

Forma pago: Efectivo Tarjeta Credito / Debito
 Dinero Electrónico Otros
 Imprenta Nueva Imagen. Tel. 0962482038 • Marceylo Cortez Isaac Román
 RUC 1715401624001. A.U. 13727. F. Aut. 09/Abril/2021
 del 74501 al 76000 • F. Caducidad 09/Abril/2022
 Original: Cliente • Copia Celeste: Emisor

SUBTOTAL	16.96
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	2.09
TOTAL \$	19.00


 Firma Autorizada Firma Cliente

**FACTURA**No. **036-050-000476057**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202101179214148600120360500004760574126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202101179214148600120360500004760574126153315

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Ecuador

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR S/N Y SUECIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEL INTRIAGO

RUC / CI: 1310730211

Fecha Emisión: 02/07/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
134		1.0000	CAPUCCINO 12OZ		2.6696	0.00	2.67
1105		1.0000	CAKE DE BANANO Q. UIO		1.1607	0.00	1.16
1147		1.0000	AMERICANO 12OZ		1.7767	0.00	1.78
1447		1.0000	MOJADA DE CHOCOLATE		1.7767	0.00	1.78
2011		1.0000	CAMBIO LECHE ALMENDRA		0.7589	0.00	0.76

Información Adicional

CORREO 1 fotogramarevista@gmail.com

SUBTOTAL 12%	8.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.12

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.12	0	DÍAS