



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
02-09-2021

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CEDEÑO CEDEÑO RUDI ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL  
PROVINCIAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
QUITO – PICHINCHA – SANTO DOMINGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CEDEÑO CEDEÑO RUDI ANTONIO  
INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Domingo 29 de agosto

- Salida con el Director Provincial, Fidel Intriago, para participación en elección de Presidente de la Sede Nacional y otras actividades institucionales a cumplir en Quito. Desde Santo Domingo se tomó la ruta de “Los Bancos” por embotellamiento de la ruta oficial.
- Llegada a Hotel.

##### Lunes 30 de agosto

- Traslado del director provincial al Instituto de la Creatividad e Innovación del Misniterio de Cultura a una reunión en torno a la REA y “Teatro en el Barrio”.
- Traslado del director provincial a la Junta Plenaria de elección del nuevo Presidente Nacional en la sede de la Casa de La Cultura Ecuatoriana.
- Reunión de trabajo del director provincial con director jurídico de la Sede Nacional de la CCE.

##### Martes 31 de agosto

- Traslado del director provincial a la Embajada de Chile a reunión con el Embajador y Agregado Cultural.
- Traslado del director provincial a reunión de trabajo con la fundación Ochoymedio.
- Traslado del director provincial a la ciudad de Santo Domingo para reunión con el director del núcleo de la CCE Santo Domingo.
- Retorno a Portoviejo.

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 29-08-2021 | 31-08-2021 | 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<br>hh:mm       | 13:25      | 21:55      |  |

#### TRANSPORTE

| TIPO DE | NOMBRE DE | SALIDA | LLEGADA |
|---------|-----------|--------|---------|
|---------|-----------|--------|---------|

| <b>TRANSPORTE</b><br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | <b>TRANSPORTE</b>                                   | <b>RUTA</b>                     | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Terrestre   | Vehículo<br>Institucional Vitara,<br>placa PEO 0112 | Portoviejo – Quito              | 29-08-2021                  | 13:25                | 29-08-2021                  | 21:15                |
| Terrestre   | Vehículo<br>Institucional Vitara,<br>placa PEO 0112 | Quito (movilización<br>interna) | 30-08-2021                  | 07:45                | 30-08-2021                  | 19:00                |
| Terrestre   | Vehículo<br>Institucional Vitara,<br>placa PEO 0112 | Quito (movilización<br>interna) | 31-08-2021                  | 10:15                | 31-08-2021                  | 14:15                |
| Terrestre   | Vehículo<br>Institucional Vitara,<br>placa PEO 0112 | Quito – Santo<br>Domingo        | 31-08-2021                  | 14:17                | 31-08-2021                  | 16:50                |
| Terrestre   | Vehículo<br>Institucional Vitara,<br>placa PEO 0112 | Santo Domingo –<br>Portoviejo   | 31-08-2021                  | 17:38                | 31-08-2021                  | 21:55                |

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

\_\_\_\_\_  
NOMBRE: RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO  
C.C. 1721500989

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

NOMBRE:  
**CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO**

NOMBRE:  
**CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO**



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  |
|---------|--|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 30/8/21 | Colrest S.A.   | Alimentación | 001-002-000172043 | 1,65        | 16,47        | 1,98        | 20,10        |
| 31/8/21 | Mena Altamirano Vanessa<br>Estefania Cedeños                         | Alimentación | 001-001-000009859 |             | 12,95        | 1,55        | 14,50        |
| 31/8/21 | Yepez Montenegro Teresa<br>Graciela Noemi Hotel seis de<br>Diciembre | Hospedaje    | 001-003-000005754 |             | 53,58        | 6,43        | 60,01        |
|         |  |              |                   | <b>1,65</b> | <b>83,00</b> | <b>9,96</b> | <b>94,61</b> |

Atentamente,

Antonio Cedeño Cedeño  
C.C. 1721500989

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 31-agosto-2021 14:55:23  
Turno.....: 33108202141393  
Factura Numero: 008300003279947  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE: 310820210117600033300012008300003279  
9471438939219  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



310820210117600033300012008300003279947143  
R9Q921A

GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHIAS  
Telefonos de emergencia:  
091 0732573-023 8420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mor: Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 176813964001  
Factura No.: 004-02 002540673

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
031  
31/08/2021 16:53:42  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LUNIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
3108 0210117681396400012  
00402 00254067300 04067312



**MENA ALTAMIRANO VANESSA  
ESTEFANIA  
CEDEÑOS**

**Factura**  
001 - 001 - **00009859**

**RUC: 1725608333001**  
**Dir. Matriz:** AV PAUL RIVET E11-22 Y AV 6 DE DICIEMBRE  
**Dir. Sucursal:** AV PAUL RIVET E11-22 Y AV 6 DE DICIEMBRE  
**Teléfono:** 022835655  
**Obligado a llevar Contabilidad:** NO

**Fecha de Emisión.:** 31/08/2021

**Fecha de Autorización:** 2021-08-31 13:01:00

**No. de Autorización:**

3108202101172560833300120010010000098594122929613

**Ambiente:** PRODUCCIÓN

**Emisión:** EMISIÓN NORMAL

**RUC/CED/PASS:** 1721500989

**Cliente:** Cedeño Rudy Antonio

**Dirección:** Manta

**Observación:** N/A

**Fecha de Vencimiento:** 31/08/2021

**Clave de Acceso**



3108202101172560833300120010010000098594122929613

**Teléfono:** 0987797635

**Email:** antonio.urbe@gmail.com


| Codigo | Cantidad | Descripción             | P.Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 17     | 1.00     | CEVICHE MIXTO           | 10.267900       | 0.0            | 10.27            |
| x      | 1.00     | CON MANI                | 0.000000        | 0.0            | 0.00             |
| x      | 1.00     | CON CEBOLLA             | 0.000000        | 0.0            | 0.00             |
| 65     | 1.00     | JUGO DE MARACUYA        | 2.678600        | 0.0            | 2.68             |
| x      | 1.00     | CON HIERBAS             | 0.000000        | 0.0            | 0.00             |
| 532    | 1.00     | GUARNICIÓN PESCADO 60GR | 0.000000        | 0.0            | 0.00             |
| 533    | 1.00     | GUARNICIÓN CAMARÓN 60GR | 0.000000        | 0.0            | 0.00             |
| 619    | 1.00     | GUARNICIÓN 60 GR CHIFLE | 0.000000        | 0.0            | 0.00             |
| 620    | 1.00     | GUARNICIÓN 100 GR ARROZ | 0.000000        | 0.0            | 0.00             |

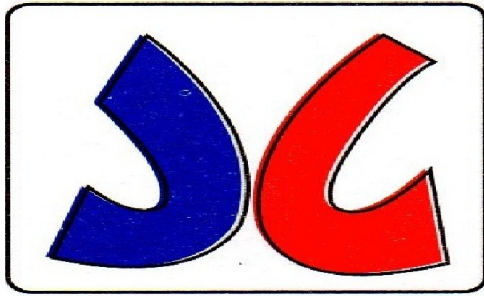
|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>Subtotal 12%:</b>            | 12.95 |
| <b>Subtotal 0%:</b>             | 0.00  |
| <b>Subtotal No Sujeto%:</b>     | 0.00  |
| <b>Descuento:</b>               | 0.00  |
| <b>Subtotal:</b>                | 12.95 |
| <b>I.V.A. 12%:</b>              | 1.55  |
| <b>Servicio 10%:</b>            | 0.00  |
| <b>Tasa Servicio Turistico:</b> | 0.00  |
| <b>Propina:</b>                 | 0.00  |
| <b>Valor Total US\$:</b>        | 14.50 |

Forma de pago  
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US  
14.5

\*\*\*POWERED BY PRACTIFACTURA.COM\*\*\*

Desarrollado por  Practisis



R.U.C. 1701980292001

**FACTURA**

No. 001003000005754

NUMERO DE AUTORIZACION :

3108202101170198029200120010030000057540100575419

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACION : 2021-08-31T09:21:37-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI

HOTEL SEIS DE DICIEMBRE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución Nro. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos : CEDEÑO CEDEÑO RUDI ANTONIO

Identificación : 1721500989

Fecha Emision : 31/08/2021

Guía de Remisión :

| Cod. Principal | Cant. | Descripción         | Fecha Servicio | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|-------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| H1             | 1.00  | HABITACION SENCILLA | 2021-08-29     | 26.79           | 0.00      | 26.79        |
| H1             | 1.00  | HABITACION SENCILLA | 2021-08-30     | 26.79           | 0.00      | 26.79        |

Información Adicional

|                                     |
|-------------------------------------|
| Dirección : CALLE 12A - AV 27 MANTA |
| Email : antonio.urbe@gmail.com      |
| Telf : 0987797635                   |

| Forma de Pago      | Valor |
|--------------------|-------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 60.01 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL : 12 %           | 53.58 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 53.58 |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| DESCUENTO                 | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA : 12 %                | 6.43  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 60.01 |



R.U.C.: 1792156181001

**FACTURA**

No.: 001-002-000172043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
3008202101179215618100120010020001720431721500911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
2021-08-30T22:39:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

COLREST S.A.

COLREST S.A.

Dirección Matriz: AV COLON N 25 142 LA RABIDA

Dirección Sucursal: AV COLON N 25 142 LA RABIDA

Agente de retención Resolución No.00000001



CLAVE DE ACCESO: 3008202101179215618100120010020001720431721500911

Razón Social / Nombres y Apellidos: RUDI ANTONIO CEDEÑO

Dirección comprador: MANTA

Fecha Emisión: 30/08/2021 RUC / CI: 1721500989 Guía Remisión:

| Código Principal | Cantidad Descripción          | Precio Unitario | Descuento | PrecioTotal |
|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 13               | 1.0000 PARRI QUITE INDIVIDUAL | 14.3443         | 0.0000    | 14.34       |
| 40               | 1.0000 JUGO                   | 2.1310          | 0.0000    | 2.13        |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16.47 |
| DESCUENTO                 | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL 12%              | 16.47 |
| IVA 12%                   | 1.98  |
| PROPINA                   | 1.65  |
| VALOR TOTAL               | 20.10 |

| Formas de pago | Cód Detalle        | Tiempo | Plazo | Valor |
|----------------|--------------------|--------|-------|-------|
| 19             | TARJETA DE CREDITO |        |       | 20.10 |

Información Adicional

Mail: antoniourbe@gmail.com

Telefono: 0987797635

Agente de Retención: No. Resolución: 00000001