



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002

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

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 – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DOMINGO 29 DE AGOSTO

- 13:25 SALIDA EN EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN VITARA PLACA PEO 0112, DESDE PORTOVIEJO HASTA QUITO, PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.

LUNES 30 DE AGOSTO

- 08:00 REUNIÓN DE TRABAJO EN IFCI-INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y A LA INNOVACIÓN, PARA TRATAR TEMAS RESPECTO AL PROYECTO TEATRO EN EL BARRIO Y EQUIPOS PARA CINE MÓVIL.
- 10:35 ASISTENCIA A LA JUNTA PLENARIA DE ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIÓN CARRIÓN.
- 16:30 REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTOR JURÍDICO DE LA SEDE NACIONAL, PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA SERVIDORA DEL NÚCLEO, ING. BLANCA CAICEDO GARCÍA.

MARTES 31 DE AGOSTO

- 10:30 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EMBAJADOR Y AGREGADO CULTURAL DE CHILE.
- 12:30 REUNIÓN DE TRABAJO CON MARIANA ANDRADE, DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN OCHO Y MEDIO.
- 14:17 TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
- 16:50 REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTOR PROVINCIAL DE LA CCE NÚCLEO SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
- 17:38 RETORNO A PORTOVIEJO, EN EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN VITARA PLACA PEO 0112, AL HABER CULMIDADO ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 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 hh:mm	13:25	21:55	

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	Vehículo Institucional, Vitara placa PEO 0112	Portoviejo – Quito	29-08-2021	13:25	29-08-2021	21:15
Terrestre	Vehículo Institucional, Vitara placa PEO 0112	Quito – Santo Domingo	31-08-2021	14:17	31-08-2021	16:50
Terrestre	Vehículo Institucional, Vitara placa PEO 0112	Santo Domingo - Portoviejo	31-08-2021	17:38	31-08-2021	21:55
<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
30/08/2021	Colrest S.A.	Alimentación	001-002-000172042		22,82	2,74	25,56
31/08/2021	Mena Altamirano Vanessa Estefanía	Alimentación	001-001-000009857		22,77	2,73	25,50
31/08/2021	Hotel 6 de Diciembre	Hospedaje	001-003-000005753		53,58	6,43	60,01
				-	99,17	11,90	111,07

Atentamente,

Fidel Intriago Zambrano
C.C. 1310730211

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792156181001

FACTURA

No. 001-002-000172042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

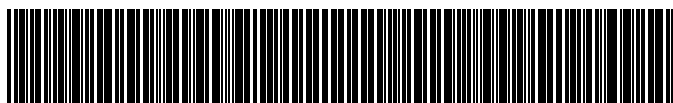
3008202101179215618100120010020001720421310730211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2021 22:49:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202101179215618100120010020001720421310730211

COLREST S.A.

COLREST S.A.

Dirección Matriz: AV COLON N 25 142 LA RABIDA

Dirección Sucursal: AV COLON N 25 142 LA RABIDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FIDEL INTRIAGO

Identificación 1310730211

Fecha 30/08/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: PORTOVIEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	BIFE DE CHORIZO		18.03	0.00	0.00	0.00	18.03
30		1.00	ENSALADA		2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
40		1.00	JUGO		2.13	0.00	0.00	0.00	2.13

Información Adicional

Mail: fotogramarevista@gmail.com

Telefono: 0996397326

Agente de Retención: No. Resolución: 00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	27.84

SUBTOTAL 12%	22.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.28
VALOR TOTAL	27.84

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701980292001

FACTURA

No. 001-003-000005753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

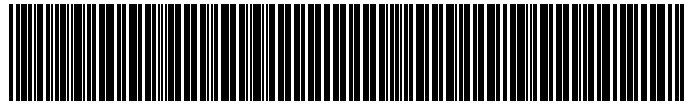
3108202101170198029200120010030000057530100575316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2021 09:18:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202101170198029200120010030000057530100575316

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 31/08/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H1		1.00	HABITACION SENCILLA		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79
H1		1.00	HABITACION SENCILLA		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Dirección: PORTOVIEJO

Email: fotogramarevista@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.01

SUBTOTAL 12%	53.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1725608333001

FACTURA

No. 001-001-000009857

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

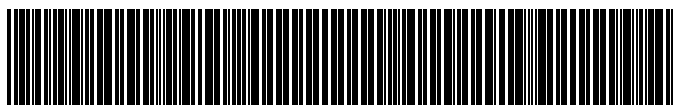
3108202101172560833300120010010000098574122929612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2021 13:01:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202101172560833300120010010000098574122929612

MENA ALTAMIRANO VANESSA ESTEFANIA

CEDEÑOS

Dirección Matriz: AV PAUL RIVET E11-22 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: AV PAUL RIVET E11-22 Y AV 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Intriago Fidel

Identificación 1310730211

Fecha 31/08/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Portoviejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
x	247	1.00	CON MANI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	11	1.00	PICADA MANABITA		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
x	249	1.00	CON CEBOLLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
x	251	1.00	CON HIERBAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534	534	1.00	GUARNICIÓN PULPO 50GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619	619	1.00	GUARNICIÓN 60 GR CHIFLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	620	1.00	GUARNICIÓN 100 GR ARROZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	23	1.00	CEVICHE MANABA RRECHO		13.84	0.00	0.00	0.00	13.84
532	532	1.00	GUARNICIÓN PESCADO 60GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533	533	1.00	GUARNICIÓN CAMARÓN 60GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536	536	1.00	GUARNICIÓN CONCHA 70GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
email:	fotogramarevista@gmail.com
direccionCliente:	Portoviejo
formaPago:	Efectivo
referencia:	N/A
cajero:	Adaly Morán
telefono:	0996397326
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	31/08/2021

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.50

SUBTOTAL 12%	22.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.73
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURA ELECTRONICA
COLREST S.A.

MESA:9

No.: 001-002-000172042

R.U.C.: 1792156181001

Matriz: AV COLON N 25.142 LA RABIDA

Direccion: AV COLON N 25 142 LA

Telefono: 022551857 / 022568737

Pg. web: www.columbiaparrilladas.com

Aut. SRI: 30082021011792156181

00120010020001720421310730211

Cliente: FIDEL INTRIAGO

Direccion: PORTOVIEJO

Correo E: fotogramarevista@gmail.com

RUC / CI: 1310730211

Fecha Emision: 30/08/2021 21:12:41

Cant	Descripcion	P/Unit	P/Tot
1	BIFE DE CHORIZO	18.03	18.03
1	ENSALADA	2.66	2.66
1	JUGO	2.13	2.13
	Subtotal:		22.82
	Base 12%:		22.82
	IVA 12%:		2.74
	Servicio		2.28
	Total:		27.84

Forma de pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	27.84

XX
Su factura electrónica autorizada por el
SRI y el RIDE correspondiente se
enviaran al correo electrónico
proporcionado.

Clave de acceso: 30082021011792156181
00120010020001720421310730211

MENA ALTAMIRANO VANESSA ESTEFANIA
CEDENOS 2

1725608333001
Direccion: AV PAUL RIVET E11-22 Y AV 6 DE
DICIEMBRE
Matriz: AV PAUL RIVET E11-22 Y AV 6 DE DI
CIEMBRE

Nombre: Intriago Fidel
CI: 1310730211 31/08/2021 12:48
Direccion: Portoviejo
Telefono: 0996397326
Factura: 001-001-000009857
E-mail: fotografarevista@gmail.com
Mesa: Frases 4 Aux 1
Mesero: Mychael
Forma Pago: Efectivo : 30,00!!

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	PICADA MANABITA	8,928	8,93
1	CEVICHE MANABA RRECH	13,84	13,84
	Sub Total		22,7679
	SubTotal IVA		22,7679
	IVA (12.00%)		2,7321

TOTAL: 25,50

Valor : 30,00
Valor Cambio : 4,50

FACTURACION ELECTRONICA

Esquema Off Line

Ambiente: Produccion

Emisión: Emisión Normal

Este documento NO tiene ninguna validez
tributaria

Para consultar su factura electronica
ingrese a:

www.practifactura.com/clientes

Usuario: 1310730211

Clave: 5146

Clave Acceso SRI

3108202101172560833300120010010000098574
122929612

Autorizacion SRI

3108202101172560833300120010010000098574
122929612



Hotel 6 de Diciembre

Dirección: Av. 6 de Diciembre N21-120 y Roca • Telfs.: 2544-866 / 2523-524
e-mail: hotel6dediciembre@gmail.com

PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
QUITO - ECUADOR

YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI

RUC : 1701980292001

Cliente : INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

Email : fotogramarevista@gmail.com

Identificación : 1310730211

Dirección : PORTOVIEJO

Fecha Emisión : 2021.08.31

FACTURA No. 001-003-000005753

Habitación : 805

Registro : 49328

Recepcionista : MM

Fecha	Cant.	Descripción	VALOR	Precio Total
2021-08-29	1	HABITACION SENCILLA	26.79	26.79
2021-08-30	1	HABITACION SENCILLA	26.79	26.79

CANCELADO
HOTEL SEIS DE DICIEMBRE

En letras : sesenta 01/100 DOLARES

SUBTOTAL : 12 % 53.58
SUBTOTAL 0% 0.00
IVA : 12 % 6.43
VALOR TOTAL 60.01

CLAVE ACCESO (SRI) : 3108202101170198029200120010030000057530100575316 (AUTORIZADA)

FORMA DE PAGO:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

60.01

f.) Mercy M
HOTEL

f.) [Signature]
CLIENTE