



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15-06-2022

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

JUEVES 09 DE JUNIO 2022

- 17:30 MOVILIZACIÓN AL AEROPUERTO DE MANTA, EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, VITARA PLACA PEO 0112.
- 18:15 ARRIBO AL AEROPUERTO DE MANTA.
- 19:53 TRASLADO VÍA AÉREA RUTA: MANTA-QUITO, PARA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA.
- 20:38 ARRIBO A QUITO

VIERNES 10 DE JUNIO 2022

- 09:30 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, A REALIZARSE EN LA SALA BENJAMÍN CARRIÓN DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.
- 10:00 INAUGURACIÓN PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
- 11:00 CONFORMACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO
- 13:00 ALMUERZO
- 14:00 PLENARIA DE MESAS DE TRABAJO
- 15:00 LECTURA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
- 16:00 CIERRE Y PRESENTACIÓN ARTÍSTICA
- 22:40 RETORNO VÍA TERRESTRE, TRASPORTE PÚBLICO REINA DEL CAMINO: RUTA QUITO – PORTOVIEJO, AL HABER CULMINADO LA AGENDA DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

SÁBADO 11 DE JUNIO 2022

- 06:00 LLEGADA A PORTOVIEJO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2022	11-06-2022	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	17:30	06:00	

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 –Manta	09-06-2022	17:30	09-06-2022	18:15
Aéreo	Aerolínea Latam Airlines	Manta – Quito	09-06-2022	19:53	09-06-2022	20:38
Terrestre	Transporte Terrestre, Reina del Camino	Quito - Portoviejo	10-06-2022	22:40	11-06-2022	06:00
<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: 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

CÁLCULO DE VIATICOS

Documentos Habilitantes:

Agenda	x
Memorando Aprobacion comisión	-
Solicitud de viáticos	x
Pases a bordo	x
Informe de comisión	x

Datos del Funcionario/a:

APELLIDOS_NOMBRES	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL
NOMBRE_CARGO	DIRECTOR PROVINCIAL DE NÚCLEO DE MANABÍ
CEDULA	1310730211

Anticipo:

Datos de la comisión:

Ciudad:	QUITO	329	RESIDENCIA
Fecha de salida:	09-jun-22		PORTOVIEJO
Fecha de retorno:	11-jun-22		
Tipo de movilización:	Aereo	X	
	Terrestre	X	
	Propio		

CALCULO DEL VIATICO

VIATICOS (A)					SUBSISTENCIA (B)					Sub Total (A)+(B)	OTROS (C)			TOTAL A PAGAR (A)+(B)+(C)	
No.	Valor	Fecha	Hora		VIATICOS	No.	Valor	Fecha	Hora		S/A	Pasajes/Peajes	Combustible		Pasajes
			Desde	Hasta					Desde	Hasta					
1	\$ 130,00	09/06/2022	17:30		130,00							\$ 18,00		\$ 18,00	
2		10/06/2022			0,00							\$ 56,30		\$ 56,30	
3		11/06/2022		6:00	0,00										
					130,00						0,00	130,00	\$ 74,30	\$ 0,00	\$ 74,30
												OTROS	\$ 74,30	(-) Anticipo	
												Saldo a favor del funcionario			204,30

Observaciones:
Certificaciones No. 12 - 37

Facturas Adjuntas							Validación			Total	
No. Fact	Fecha	Empresa	Subtotal 12%	Subtotal 0%	Iva	Total	SI	NO			
001-004-000597098	07/06/2022	DESPEGARECUADOR S.A.	40,00	11,50	4,80	56,30	X		56,30		
062-021-000011642	10/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO				18,00	X		18,00		
001-001-000009857	13/06/2022	HOTEL AMARANTA	26,79		3,21	30,00	X		30,00		
					-	-			-		
									70% Viatico		
									30,00	91,00	NO Cumple

30% viatico	39,00
Valor Justificado	30,00
OTROS	74,30
Total a Pagar	143,30

16/06/2022

Elaborado por Sandra Solórzano



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
07/06/2022	DESPEGARECUADOR S.A.	PASAJE AÉREO: MANTA - QUITO	001-004-000597098	11,50	40,00	4,80	56,30
10/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO	PASAJE AUTOBUS: QUITO - PORTOVIEJO	062-021-000011642	18,00			18,00
13/06/2022	HOTEL AMARANTA	HOSPEDAJE 09 AL 10 DE JUNIO	001-003-000002684		26,79	3,21	30,00
							-
				29,50	66,79	8,01	104,30

Atentamente,

Fidel Intriago Zambrano
C.C. 1310730211



FACTURA

001-003-000002684

HOTEL AMARANTA

DIRECCION MATRIZ

Leonidas Plaza N20-32 y Jorge Washington

DIRECCION SUCURSAL

Leonidas Plaza N20-32 y Jorge Washington

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790212270001
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2022-06-13T19:23:05-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1306202201179021227000120010030000026841234567810

NUMERO DE AUTORIZACION

1306202201179021227000120010030000026841234567810

Razon Social / Nombres Apellidos: INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

RUC / CI 1310730211

Fecha Emision: 13/06/2022

COD PRINCIPAL	COD AUXILIAR	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
01	01	1.00	ESTADIA SUIT DEL 09 JUNIO DEL 2022	\$ 26.790	\$ 0.000	\$ 26.790

Informacion Adicional

Email: fotogramarevista@gmail.com
Telefono: 0996397326
Direccion: PORTOVIEJO
Observacion: OBS.

SUBTOTAL SIN DESCUENTO	\$ 26.790
SUBTOTAL 12%	\$ 26.790
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 26.790
IVA 12%	\$ 3.210
VALOR TOTAL	\$ 30.000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00	1	dias



DESPEGARECUADOR S.A.
CONECTOR ALPACHACA SN
Telf.: 2441 624 Quito - Ecuador

FACTURA No001-004-000597098

Autorización SRI.
0706202201179269099400120010040005970985480939515
RUC: 1792690994001

CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. NAC-DNCRCEC18-00000345-E
Fecha De Autorización:07/06/2022

Cliente: Carlos Fidel Intriago Zambrano
RUC/CI: 1310730211
Dirección: Ecuador
Teléfonos:

Fecha de Emisión: 07/06/2022

DESCRIPCIÓN	DÓLARES
REEMBOLSO DE GASTOS-RUC-1791807154001 Reserva 846224202300 - Aereo - Carlos Fidel Intriago Zambrano - Lan Ecuador - #Tkt 5882476145 - Ruta MEC-UIO	56.30
	Tarifa: 40.00
	Iva 12% Tarifa: 4.80
	Otros Cargos: 11.50
	Servicios Operadores y Otros: 0.00
	Base Imponible Servicios Gravados: 0.00
	Base Imponible Servicios No Gravados: 0.00
	Subtotal: 56.30
	Iva 12% Serv Gravado: 0.00
	TOTAL FACTURA: 56.30

Forma de pago:
Tarjeta de Credito

SON: CINCUENTA Y SEIS 30/100 US DOLARES

Firma y Sello
CLIENTE

DESPEGAR.COM

APROBADO

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente a la orden de DESPEGAR.COM la cantidad indicada en esta factura.



COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:
MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE
AGOSTO
Contribuyente Especial Nro: 00310
Obligado a llevar contabilidad:SI

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 062-021-000011642

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0906202201139003786000120620210000116420000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-06-10 22:02:32

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0906202201139003786000120620210000116420000000115

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

RUC / CI: 1310730211

Fecha Emisión: 09/06/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: QUITO CARCELEN -> PORTOVIEJO, 2022-06-10 22:40:00	1.0	18.0	0.00	18.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	18.00	0	días

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