

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

PUESTO QUE OCUPA:

PRESIDENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PICHINCHA - QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL MGS. GABRIEL CISNEROS ABEDRABBO, VICEMINISTRO SUBROGANTE, Y A EFECUTAR ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA CULTURA MATRIZ, Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	24/08/2017	26/08/2017	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	10:20 AM	7:20 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEO - 112	PORTOVIEJO - MANTA	24/08/2017	8:20 AM	24/08/2017	9:20 AM
AÉREA	TAME	MANTA - QUITO	24/08/2017	10:20 AM	24/08/2017	11:10 AM
TERRESTRE	TRANSFENIX S.A.	QUITO - PORTOVIEJO	25/08/2017	23H20	26/08/2017	7:20 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


LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO
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
PRESIDENTE CCE MANABÍ

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


LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO
PRESIDENTE CCE MANABÍ

- 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.



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-DPM-2017-0178-M

Portoviejo, 29 de agosto de 2017

PARA: Sra. Ing. Blanca Matilde Caicedo Garcia
Tesorera (e)

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES AL DIRECTOR
PROVINCIAL MANABI

Por la presente, dispongo a usted, asignar los viáticos respectivos para quien suscribe en calidad de Director Provincial de la CCE Manabí, por tener que asistir a la ciudad de Quito a reunión sobre la Feria del Libro de Quito 2017.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano

DIRECTOR PROVINCIAL DE NÚCLEO DE MANABÍ

Anexos:

- invitacion_reunion_sobre_la_feria_del_libro_de_quito_20170303925001504020316.pdf

md





Oficio Nro. MCYP-DV-17-0058-O

Quito, D.M., 17 de agosto de 2017

Asunto: Invitación a reunión sobre la Feria del Libro de Quito 2017.

Señora Doctora
Maria Isabel Silva Iturralde
Presidenta Ejecutiva
CORPORACIÓN CIUDAD ALFARO

Señor Licenciado
Carlos Fidel Intriago Zambrano
Director Provincial de Núcleo de Manabí
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN

Señor Licenciado
Angel Fabian Abad Villavicencio
Coordinador Zonal 4
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
En su Despacho

De mi consideración:

Reciban mi afectuoso saludo. La Feria del Libro de Quito 2017 se realizará a fines del mes de noviembre del presente año, su implementación se realizará en el marco del convenio tripartito firmado entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Cámara Ecuatoriana del Libro, de 21 de abril de 2017; para operativizar las acciones se ha conformado un comité ejecutivo, el mismo que, a fin de dar cumplimiento a una disposición del señor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura, debe organizar una ruta que viabilice la presencia de la provincia de Manabí como invitado de honor en la Feria del Libro 2017.

Por lo expuesto, convoco a ustedes, como directivos de las instituciones del Sistema Nacional de Cultura radicadas en la provincia de Manabí, a una reunión urgente, que se realizará el día jueves 24 de agosto a las 14h30 en este despacho, con la siguiente agenda:

1. Bienvenida e información del contexto en que se organiza la Feria del Libro 2017: Gabriel Cisneros, Viceministro Subrogante.
2. Revisión del montaje de la Feria del Libro 2018: Vicente Velasquez, Presidente de la Cámara del Libro.
3. Revisión de la propuesta de estrategia de comunicación para la Feria del Libro: Edgar Allan García, Asesor Ministerial y responsable del Plan Nacional del Libro y la Lectura.
4. Definición de la hoja de ruta para organizar la presencia de la provincia de Manabí en la Feria del Libro: Antonio Correa, Asesor Ministerial y responsable de la Feria del Libro 2017.
5. Acuerdos y compromisos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo
VICEMINISTRO, SUBROGANTE



EDIFICIO FILATELIA

Isabel Daniela Saa Barona

DIRECCIÓN
Av. 9 de Octubre N19-58
y Av. Patria
Teléfono : 255-0532
Quito - Ecuador

RUC N° 0501959746001

FACTURA

S-002-001-00 **0008935**

Aut. SRI N° 1120477875
Documento Categorizado: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Datos del Cliente

Fecha: 24/08/2017 Ruc y/o CI: 1310730211

Señor: INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

Dirección: AV. AMERICA 507 PORTOVIEJO

Tel: 051650644

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	SERVICIO HOSPEDAJE		34.82
DEL 24 AL 25 AGOSTO 2017			
HAB: 201 A			
REG: 12496			
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dineró electrónico <input type="checkbox"/>		T.C. / Débito <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>
Subtotal		34.82	
I.V.A. %		4.18	
I.V.A. 0 %			
TOTAL USD		39.00	

Original: Aquilante - Copia Recibir: Emisor - Copia Verificar: Contabilidad

Iván Eliseo Arias Doza • EL COPION • Ruc N° 1707371355001 • Autorización SRI N° 7571 • 254-1565
Fecha de autorización: 28 Marzo 2017 del 8401 al 9000 • Válido para su emisión: 28 Marzo 2018



MAKI

SUSHI BAR

CONSORCIO MAKI

Matriz: ANDALUCIA N24-254 Y LUIS CORDERO Telf.: 025152786
QUITO • RUC 1792351871001 • Autorización N° 1120040819
Fecha Aut.: 06/ENERO/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-00 **0036084**

Orden: 19771 24-ago-2017 22:00

MESA: 4A MEJ-A V Comp: 36084

PAX: 2 CAJA: 1 F1-651

Ruc: 1310730211

Nombre: CARLOS INTRIAGO

1 CONSUMO ALIMENT 45.80 45.80

SUBTOT.	45.80
DESCT.	0.00
SUBFIN.	45.80
IVA 12%	5.50
SERV 10%	4.58
TOTAL	55.88

MAKI

SUSHI BAR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 46
1711252575001, 2234, F. CADUCIDAD 06/ENERO/2018, DESDE 29651 HASTA 39650

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

VALLEJO ANDRADE JUAN ESTEBAN

RUC: 1715185250001

Dirección: Av. 7 de Octubre 19 58 y Av. Patria y 18 de Septiembre
Teléfono: 0998266588 / 0999832804
Quito - Ecuador



FACTURA No. 001-002-00
AUT. SRI 1120780142

0000069

Trans No.: 2747 24/08/17 13:49
Nro. Pedido: 2940
Empleado: ALANN B SALON FILAT - 2
Cliente: FIDEL INTRIAGO
RUC/CI: 1310730211
Dirección:

Uds	Descripción	P. U.	Total
1	ALMUERZO COMPLETO	3,00	3,00
Subtotal:			2,68
Impuestos:			0,32
TOTAL			3,00
Entrega			3,00
Cambio			2,00
Tipo IVA	Base	IVA	
12%	2,68	0,32	

Forma de Pago: Efectivo
Impuestos Incluidos
** Gracias por su visita **

FIRMA AUTORIZADA

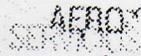
RECIBÍ CONFORME

Efectivo Tarjeta de Créd./Déb Dinero Electrónico Otros

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Impresiones: VISQUEZ HERNANDEZ XAVIER ROLANDO, 171040085001, AUT. 0421, TELF.: (02) 2543016

ORIGINAL-CLIENTE • COPIA-EMISOR



FACTURA 001 - 004-515439
 TABAELLA CATA 4 24/08/2017
 CI/RUC: 1310730211 #2A0111
 CLIENTE: INTRIAGO CARLOS
 DIRECCION PORTOVIEJO
 TELEFONO 0529 06444
 PAGO: EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA PINADTERO
 CORREO:

ITEM	AMT.	REC.	UNIDAL.	TOT.
TRANSPORTE				
PASAJEROS IDA Y VUELTA	1	16,00		16,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
IMPORTE	DESCUENTO:	-2,50
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA
 Ruc: 0992106891001

AV- CARLOS JULIO ARSEMENA KM 1 SOLAR 43
 Direccion Sucursal:
 18 DE SEPTIEMBRE E7-26 PLANTA BAJA
 CLAVE DE ACCESO
 2508201704099210689100120610500000014071
 234567814

SWEET & COFFEE REINA VICTORIA
 6000115 EXT2220
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

TURNO: 0

COMPROB NOTA CREDITO: 061-050-000001407
 CLIENTE: FIDEL INTRIAGO
 RUC/CI: 1310730211
 EMAIL:
 TELEFONO:
 DIRECCION:
 CAJERO: RAMIREZ SULBARAN IDELMARO JOSE
 FECHA: 25/08/2017 HORA: 16:41:00

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
-1	MOCHACCINO 80Z	2.54	-2.54
	LECHE ALMENDRAS 140,86 ENT/	9,39	PO
-1	CAFE JIPIJAPA 400G	6.21	-6.21
	SUBTOTAL:		-8.75
	ABONO SALDO S&C:		0.00
	DESCUENTOS:		0.00
	SUBTOTAL ANTES IMP:		-8.75
	12% IVA:		-1.05
	TOTAL		-9.80

PAGO: Tarjeta D'bito -9.80

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

TRANSPORTE "TRANSFENIX S.A."
 EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO.
 FENIX "SERVIENDO CON BUSES ESPECIALES" 0031445

DE _____ A _____
 NOMBRE: _____
 CARRO N°: 14 ASIENTO N°: 45
 FECHA: 23/08 DIA: _____
 HORA DE SALIDA: 23:45 VALOR S: _____

RUTAS: * EL CARMEN - QUININDÉ * SANTO DOMINGO - PORTOVIEJO * EL CARMEN - QUITO
 * SANTO DOMINGO - PEDERNALES * EL CARMEN - SANTO DOMINGO * PEDERNALES - CHAMANGA
 LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR MALETAS Y PAQUETES NO ENTREGADOS AL CONTROLADOR

tame

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134247907

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170817

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N11XG

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: INTRIAGO FIDEL

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1310730211

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	MANTA / QUITO	EQ	R	130	24ago/17	10:20:00	OK	R	17ago/18	OK
O	2	QUITO / MANTA	EQ	R	133	25ago/17	19:35:00	OK	R	17ago/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 17ago17mec eq uio q6.00 52.00rrppd eq mec q6.00 52.00rrppd usd116.00end

FARE / TARIFA : USD 116

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 43,48

NRO. TARJETA
FP2695060264089

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 13,92 EC24,56 C

TOTAL : USD 159.48

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CASA DE LA CULTURA ECUA.B.CARRION MANABI
1360050490001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONF A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA RE ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJET TO CONDITION CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Weight:

EQ: 0016567

VIA

MONTEGO BAY

AIRLINE

FLIGHT

EQ



Boarding pass
Pase a bordo

269213424790701 **0751108**

Passenger Name/Nombre del pasajero

INTRIAGO/FIDEL

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

MED QUITO ERI30

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

R 24AUG 1020

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

0950 7777 1D

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° No de Referencia

1 3 20

tame.com.ec

