



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-DPM-2017-0317-M

Portoviejo, 13 de octubre de 2017

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS PARA EL DIRECTOR DE
LA INSTITUCIÓN

Por la presente, dispongo a usted, asignar los viáticos respectivos para quien suscribe en calidad de Director Provincial de la CCE Manabí, quien tuvo que asistir a la ciudad de Quito a Sesión Extraordinaria de Junta Plenaria durante los días 3 y 4 de octubre del 2017.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano
DIRECTOR PROVINCIAL DE NÚCLEO DE MANABÍ

Anexos:

- convocatoria_jp_3_y_4_de_octubre_26-09-2017-1136340028079001507913481.pdf

md



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE MANABÍ

CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

RECIBIDO: Blanca Caicedo

FECHA: 13-10-2017

HORA: 16:57

TESORERÍA

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
007

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06/10/2017

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 A LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA, LOS DÍAS MARTES 3 Y MIERCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017.

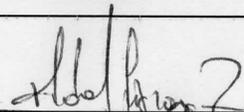
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aa	02/10/2017	05/10/2017	
HORA hh:mm	10:30 PM	11:50 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	02/10/2017	8:30 PM	02/10/2017	9:30 PM
AÉREA	TAME	MANTA - QUITO	02/10/2017	10:30 PM	02/10/2017	11:15 PM
AÉREA	TAME	QUITO-MANTA	05/10/2017	9:50 AM	05/10/2017	10:40 AM
TERRESTRE	PEO - 112	MANTA-PORTOVIEJO	05/10/2017	11:00 AM	05/10/2017	11:50 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

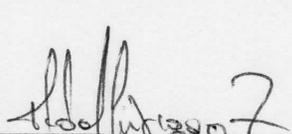

LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO
C.C. 1310730211

NOTA

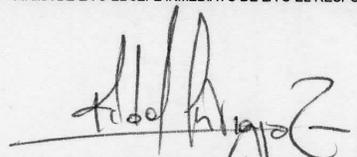
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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.

tame  Boarding pass
Pase a bordo

ETKT2692134291057C1 0831787

Passenger Name/Nombre del pasajero
INTRIAGO/FIDEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ133
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	02 OCT	22:50
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
02:00	26	8A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	4	74

tame.com.ec 

ETKT2692134291057C1
FECHA/DATE: 05OCT

VUELO/FLIGHT **0131**

INTRIAGO/FIDEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **8A**
EQUIP/BAGT: 1 / 4

REFERENCIA: 26

tame



HOTEL AMBASSADOR
RESTAURANTE

Blain Aragón Gilles Hernán

Dirección: Av. 9 de Octubre E4-20 y Av. Colón (Esquina)
Telf: 2561777 / 2562054 / 2562057 / 2553906 / 2561993 / 2561998 / 2562049
E-mail: hambassadorquiti@hotmail.com / QUITO - ECUADOR

RUC: 1707106108001
FACTURA
SERIE 001 - 002 - 00

0006972

Aut. SRI: 1120539251

Nombre: Fidel Intriago Zambrano
Fecha de Emisión: 3 de octubre 2017 RUC/CC: 1310730211
Dirección: Porbuena

Mesa N°			N° Personas
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tofu		2.23
FORMAS DE PAGO			
Efectivo	2,50		
Dinero electrónico			
Tarjetas débito/crédito			
Otros			
FIRMA RESPONSABLE		SUBTOTAL \$	2.23
FIRMA CLIENTE		TARIFA 0% \$	-
		TARIFA 1 % \$	2.23
		IVA 12% \$	0.27
		VALOR USD.	2.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: AMARILLA: EMISOR



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 0037462

Orden: 21224 03-oct-2017 22:13
MESA: 3A CORREA Comp: 37462
PAX: 2 CAJA: 1 F1-691
Ruc: 1310730211
Nombre: CARLOS INTRIAGO

2E. Mariscos	0.00	0.00
1*Tiradito perua	9.99	9.99
1*California esp	4.58	4.58
1*Tempura roll 1	5.75	5.75
1*Nikkei	8.33	8.33

SUBTOT.	28.66
DESGT.	0.00
SUBFIN.	28.66
IVA 12%	3.44
SERV 10%	2.87
TOTAL	34.96

MAKI
SUSHI BAR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736,
1711252575001, 2234, F. CADUCIDAD 06/ENERO/2018, DESDE 29651 HASTA 39650

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR



Western Pizzería

Documento categorizado: NO

Ruc: 1704965563001 • Aut. SRI: 1120776737

Torres Orlando Yolanda Del Pilar

Dir.: Mariana de Jesús E7-83 y La Pradera

Teléfonos: 3239043 • 6001209

Quito - Ecuador

FACTURA 002-001 0070462

Fact.No: 001-001-0067205

Fecha: 04/10/2017 Hora: 23:31:49

Dirección: PORTOVIEJO

Mesa: 10

Cédula: 1310730244

Nombre: FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO

Teléfono: 0990307320

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
-------	-------------	--------	-------

1	Cafe Normal	1.05	1.05
---	-------------	------	------

1	Western/GRN	16.06	16.06
---	-------------	-------	-------



SUBTOTAL: 17.11

0% DESC: 0.00

12% I.V.A.: 2.05

0% SERV:

A PAGAR: 19.16

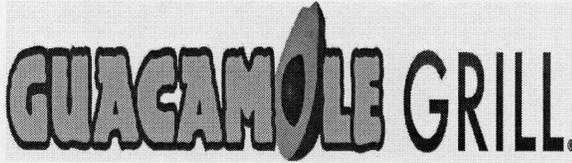
FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Original: Adquiriente • Copia verde: Emisor

SUR EDITORES, FREDDY GUSTAVO GARCÉS MOLINEROS, RUC:1705904876001, AUT: 1463.

IMPRESIÓN: 22-Mayo-2017, DEL 0068001 AL 0076000, VENCE 22-Mayo-2018



MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.006-005-000002239

No. de Autorización

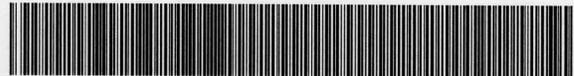
0510201701200600500000223917923797764

Fecha de Autorización: 2017-10-05 T 10:19:06

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



0510201701179237977600120060050000022396557119611

Datos Cliente

Fecha de emisión: 05/10/2017 09:58:11a. m.

Cliente: FIDEL INTRIAGO

RUC/CED/PASS: 1310730211

Dirección: PORTOVIEJO

Telefono: 0996397326

No. Ticket Cliente: 11160510171048171

No. Transaccion: 1048171

No. Check:

Cajero: 30. MARGARIT FUENTES

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	241690	CevCamaronFuerte	12.70	0.00	12.70
1.00	32000115	JNaran12	4.10	0.00	4.10

Observaciones:

Subtotal 12%:	16.80
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	16.80
I.V.A 12%:	2.02
10% Propina-Tip:	1.68
Valor Total	20.50

Forma pago: MASTERCARD

Forma Pago TARJETA DE CRÉDITO	Total 20.50	Plazo 0	Unidad Tiempo Dias
----------------------------------	----------------	------------	-----------------------



9 de Octubre N24-171 y Av. Colón
Telfs.: 0991601546 • 2552 424
2525 715

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO

LOAIZA - BERRU S.A.
QUITO - ECUADOR

R.U.C 1790003485001

FACTURA

001-001-00

0124853

Aut. S.R.I. 1120616540
Documento Categorizado NO

CLIENTE : INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL

FECHA EMISION: 04-OCTUBRE-2017

DIRECCION : PORTOVIEJO

RUC/CED: 1310730211

TELEFONO : 0996397326

CAJERO: MARIELA

ENTRADA: 02-OCTUBRE-2017 SALIDA: 05-OCTUBRE-2017

HABITACION: 42

FORMA PAGO: 19 TARJETA DE CREDITO

DETALLE**Cantidad V. Unit. V. total.**

* ALOJAMIENTO	02-OCT-2017	1	20,09	20,09
* ALOJAMIENTO	03-OCT-2017	1	23,21	23,21
* ALOJAMIENTO	04-OCT-2017	1	23,21	23,21
ALIMENTACION		1	7,50	7,50

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: OCHENTA Y DOS Con..89/100

[*] AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA

VALOR NETO	74,01
SUBT_IVA 00%	0,00
SUBT_IVA 12%	74,01
VALOR IVA 12%	8,88
0,00 % SERV.	0,00

FIRMA AUTORIZADA HOTEL

FIRMA CLIENTE

A PAGAR: **82,89**



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

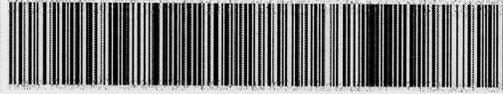
No. 002-004-000521075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0210201701200200400052107517922529034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2017 15:32:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0210201701179225290300120020040005210751234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRIAGO CARLOS

RUC / CI: 1310730211

Fecha Emisión: 02/10/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : PORTOVIEJO
Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13.50

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN"
SEDE NACIONAL

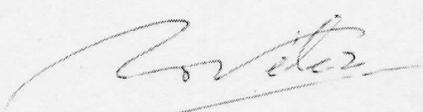
Oficio Circular N° 003-CCE-JP-SG-2017

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA PLENARIA
Fecha Convocatoria: 26/09/2017

De conformidad con el Art. 155 de la Ley Orgánica de Cultura y por disposición del Presidente de la Sede Nacional Camilo Retrepo Guzmán, me permito convocar a los Miembros de la Junta Plenaria de la CCE a la Sesión Extraordinaria que se llevará a efecto en la sala de sesiones de la Sede Nacional el **martes 3 y miércoles 4 de octubre, a las 10h00**, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Junta Plenaria del 21 de junio de 2017.
2. Análisis y aprobación del "Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión".
3. Análisis y aprobación del "Reglamento Interno de Funcionamiento de los Núcleos Provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión".
4. Análisis y aprobación del "Modelo de Gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión".
5. Análisis y aprobación, en primera discusión, del "Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión".


Soc. Sergio Vélez Valarezo
Secretario General



NOTA: Documentos adjuntos en versión digital.