

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	08	08	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1685		
		No. Original	1663		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente
			MEMO GAFZ-2016-1828-M.		778

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406012183409			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301647871	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	307.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO DE VIATICOS A PROV. EL ORO DEL 18 JULIO AL 22 JULIO SEGUN INF. LIC. REM 11: INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016. ADJ. CERT. 583, REGISTRO VISITAS, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, HOJAS DE RUTA, ROL. SISTEMA ESTADISICAS ESTRUCTURALES. AEPM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

1685

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 08 2016	1663	1663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1828-M.	778	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301647871	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	307.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO DE VIATICOS A PROV. EL ORO DEL 18 JULIO AL 22 JULIO SEGUN ONF. LIC. REM N° 113-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016. ADJ. CERT. 583, REGISTRO VISITAS, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, HOJAS DE RUTA, ROL. SISTEMA ESTADISICAS ESTRUCTURALES. PARV.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Unid. Ejecutora: COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

583

FECHA DE ELABORACIÓN

04 08 16

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$467.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$467.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESATRIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN PARTIDA 730303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS LA INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIONES DE INDUSTRIALES Y EDIFICACIONES JULIO 2016. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (PG:55 PY:001 ACT:001) FUENTE 001. MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-1828-M. PARV.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: SANTA ROSA, HUAQUILLAS, ARENILLAS -EL ORO

DEL: 18-jul.-16

COMISION No: 113 INEC CZ6S-GOPZ-EI-2016

AL: 22-jul.-16

PROY: ENCUESTAS INDUSTRIALES



NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	S.P.1	7	80.00	4.00	320.00	224	211.00	96.00	307.00	307.00
										0.00
					SUMAN				307.00	307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE 00/100 USD

REVISADO POR

Eco. Verónica Reyes
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Viviana González Asanza
SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:
Adjunto Solicitud e informe de comision No. 113 INEC CZ6S-GOPZ-EI-2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

113-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016

13-JULIO-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA
C.I. : 0301647871

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA ROSA - HUAQUILLAS - ARENILLAS - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ENCUESTAS INDUSTRIALES- OPERATIVO DE CAMPO Y
PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE EMPRESAS Y
ESTABLECIMIENTOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18 DE JULIO DE 2016

04:00

22 DE JULIO DE 2016

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MAGALY CALLE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Supervisión y control de calidad de las Encuestas Industriales en: Santa Rosa, Huaquillas y Arenillas, del 18 al 22 de Julio de 2016.

ACTIVIDADES:

El 18 de julio de 2016

De Cuenca se saldrá a las 04:00 horas. En Santa Rosa se iniciarán los contactos con los responsables de los Establecimientos informantes, conjuntamente con la encuestadora Nancy Salinas. Se pernoctará en Santa Rosa.

El 19 de julio de 2016

Se continuará con las visitas a los establecimientos en Santa Rosa y por la tarde se viajará a Huaquillas, lugar donde se pernoctará.

El 20 de julio de 2016

Se continuará con los establecimientos en Huaquillas. Se pernoctará en Arenillas.

El 21 de julio de 2016

Continuaremos con el levantamiento de la información en el cantón Arenillas y por la tarde se regresará a Santa Rosa donde se pernoctará.

El 22 de julio de 2016

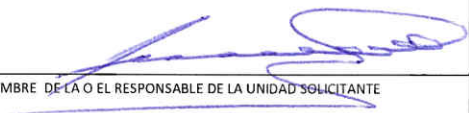
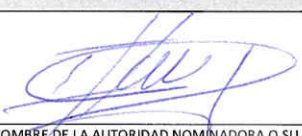
Se levantará la información de los establecimientos pendientes en Santa Rosa y por la tarde se retornará a Cuenca.

La movilización se realizará en el vehículo contratado.

Revisado
18/07/2016
11:44
[Signature]

15-07-16
[Signature]

Revisado
13/07/2016
10:18
[Signature]

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA – SANTA ROSA	18-JUL-2016	04:00	18-JUL-2016	12:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SANTA ROSA – HUAQUILLAS	19-JUL-2016	17:00	19-JUL-2016	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	HUAQUILLAS – ARENILLAS	20-JUL-2016	18:00	20-JUL-2016	19:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ARENILLAS –SANTA ROSA	21-JUL-2016	14:00	21-JUL-2016	15:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SANTA ROSA - CUENCA	22-JUL-2016	12:00	22-JUL-2016	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406012183409			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MAGALY CALLE P.			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. LUIS DIAZ			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. ENRIQUE CLAVIJO A. COORDINADOR ZONAL 6 SUR - SUB.			Está prohibido conceder 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.			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
113-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 de Julio de 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA ROSA-HUAQUILLAS- ARENILLAS - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO- ENCUESTAS INDUSTRIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MAGALY CALLE SEVIDOR PUBLICO 1 C.I.: 0301647871

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisión y control de calidad de las Encuestas Industriales en: Santa Rosa, Huaquillas y Arenillas, del 18 al 22 de Julio de 2016.

ACTIVIDADES:

El 18 de julio de 2016

De Cuenca se sale a las 05:00 horas. En Santa Rosa se inicia el contacto con la Empresa JEANS MAR CIA. LTDA., conjuntamente con la encuestadora Nancy Salinas. Se pernocta en Santa Rosa.

El 19 de julio de 2016

Se continúa con las visitas a los establecimientos en Santa Rosa: DISTRIBUIDORA WAYNE, PROMAR, BEGORO S.A. Se pernocta en Santa Rosa.

El 20 de julio de 2016

Se concluye la encuesta en la empresa BEGORO S.A. y se visita a ISRAELMAR, por la tarde se viaja a Huaquillas, se realiza los contactos con RUMEYA S.A. y FARMACIAS MIA. Se pernocta en Huaquillas.

El 21 de julio de 2016

Se continúa con el levantamiento de la información en la empresa RUMEYA, se viaja al cantón Arenillas para la empresa OCEANPRODUCT y por la tarde se viaja a Machala. Se pernocta en Machala.

El 22 de julio de 2016

Se levanta la información en Machala de los establecimientos pendientes del cantón Santa Rosa: EMINZASA y NUTRIBAL debido a que la información contable la llevan en dicha ciudad y por la tarde se retorna a Cuenca.

La movilización se realiza en el vehículo contratado.

CONCLUSIONES:

Se cumple con todo lo planificado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó los trámites con los propietarios o informantes de 10 establecimientos y se supervisa el levantamiento de la información.

CAFZ
Supervisor
Bh 45

Revisado
8/08/2016
8:25

Recibido
08/08/2016
13:50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-JULIO-2016	22-JULIO-2016	
HORA hh:mm	05:00	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA – SANTA ROSA	18-JUL-2016	05:00	18-JUL-2016	13:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SANTA ROSA – HUAQUILLAS	20-JUL-2016	13:00	20-JUL-2016	14:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	HUAQUILLAS – ARENILLAS	21-JUL-2016	10:00	21-JUL-2016	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ARENILLAS – MACHALA	21-JUL-2016	14:30	21-JUL-2016	15:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA - CUENCA	22-JUL-2016	13:30	22-JUL-2016	21:00

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: MAGALY CALLE	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

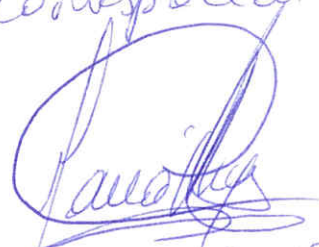
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: MARISOL GONZALEZ	 NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- Hojas de ruta en comisión
- Registro de visitas a instituciones, empresas o establecimientos.
- Liquidación de hospedaje y alimentación.

Para la liquidación correspondiente



28-08-16

ACTA ENTREGA – RECEPCION DE VEHÍCULOS QUE EL INEC DIRECCION ZONAL 6 SUR DA EN DONACION AL SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

De conformidad a la Resolución No. 001-DIJU-DISUR-2014 del INEC Dirección Zonal Sur de fecha 11 de abril del 2014; y de acuerdo a lo que señala el Art. 64 del Reglamento General de Bienes del Sector Publico. En la ciudad de Cuenca a los veintiocho días del mes de abril del 2014 el Econ. Oswaldo Uyaguari Coordinador Zonal Sur a través de la Ing. Paola Vélez Mora – Guardalmacén Zonal, y Lupe Vergara Morocho.- Contadora Zonal procede a realizar la entrega recepción del vehículo a Econ. Tannya Villenas .- Directora Financiera y Señor Wilson Javier Pilco Custodio de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico.

Con las siguientes características:

DESCRIPCION DEL VEHICULO No.	
MARCA	MITSUBISHI
MODELO	MONTERO 2.5
TIPO	JEEP
COLOR	VERDE
AÑO	2000
MOTOR	4D56JT6912
CHASIS	JMBONV240YJ002228
CILINDRAJE	2500
PLACA	PEM-723
KILOMETRAJE	234635

Accesorios y Herramientas constan en INVENTARIO DE VEHÍCULOS A RUEDA No 0003 Adjunto

En consecuencia y por la demostración que antecede a la cantidad de \$. 16.000,00 (DIECISEIS MIL DOLARES) asciende al valor del vehículo que el INEC Dirección Zonal 6 Sur da en donación al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico.

Para constancia y fe de lo actuado firman la presente Acta en 5 ejemplares de igual tenor y efecto, las personas que han intervenido en esta diligencia:

ENTREGAN CONFORME

Econ. Oswaldo Uyaguari

COORDINADOR ZONAL SUR

Ing. Paola Vélez Mora

GUARDALMACEN ZONAL

Ing. Lupe Vergara M.

CONTADORA ZONAL

RECIBEN CONFORME

Econ. Tannya Villenas

DIRECTORA FINANCIERA INMOBILIAR

Sr. Wilson Javier Pilco

CUSTODIO DE BIENES INMOBILIAR

ACTA ENTREGA – RECEPCION DE VEHÍCULOS QUE EL INEC DIRECCION ZONAL 6 SUR DA EN DONACION AL SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

De conformidad a la Resolución No. 001-DIJU-DISUR-2014 del INEC Dirección Zonal Sur de fecha 11 de abril del 2014; y de acuerdo a lo que señala el Art. 64 del Reglamento General de Bienes del Sector Publico. En la ciudad de Cuenca a los veintiocho días del mes de abril del 2014 el Econ. Oswaldo Uyaguari Coordinador Zonal Sur a través de la Ing. Paola Vélez Mora – Guardalmacén Zonal, y Lupe Vergara Morocho.- Contadora Zonal procede a realizar la entrega recepción del vehículo a Econ. Tannya Villenas .- Directora Financiera y Señor Wilson Javier Pilco Custodio de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector.

DESCRIPCION DEL VEHICULO No.	
MARCA	MITSUBISHI
MODELO	MONTERO 2.5
TIPO	JEEP
COLOR	VERDE
AÑO	2000
MOTOR	4D56JT6865
CHASIS	JMBONV240YJ002212
CILINDRAJE	2500
PLACA	PEM-729
KILOMETRAJE	239987

Accesorios y Herramientas constan en INVENTARIO DE VEHÍCULOS A RUEDA No 004 Adjunto

En consecuencia y por la demostración que antecede a la cantidad \$. 16.000,00 (DIECISEIS MIL DOLARES) asciende al valor del vehículo que el INEC Dirección Zonal 6 Sur da en donación al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico.

Para constancia y fe de lo actuado firman la presente Acta en 5 ejemplares de igual tenor y efecto, las personas que han intervenido en esta diligencia:

ENTREGAN CONFORME

Econ. Oswaldo Uyaguari
COORDINADOR ZONAL SUR

Ing. Paola Vélez Mora
GUARDALMACEN ZONAL

Ing. Lupe Vergara M.
CONTADORA ZONAL

RECIBEN CONFORME

Tannya Villenas
DIRECTORA FINANCIERA INMOBILIAR

Sr. Wilson Javier Pilco
CUSTODIO DE BIENES INMOBILIAR



FECHA: 19 de Julio 2016

Lucia Syulian

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Wendy Galle

FIRMA: 

பொருள்



FECHA: 19 de Julio 2016

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:
FIRMA:
HAGALY CALLE
HAGALY CALLE



FECHA: 30 Julio 2016

FIRMA: (Hassan Ali)

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADORA:
HAGAIN CALLE.....



FECHA: 21-5000-2016

PROCEDENCIA: OVENCA

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: MAGALY CAJUE

FIRMA: *Heagerty Gilp*



22 June 2016

EMPRESA O ESTABLECIMIENTO

317A) 1160A U
NAGALY CALLZ

FIRMA:

Etymology

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
18 / 07 / 2016

TIPO DE VEHICULO:

A ORDEN DE: Margali Calle

PLACA:

CONDUCTOR: Victor Moracho

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
18/07/16	Cuenca	Santa Rosa	5:00	243745	18:00	254202		
19/07/16	Santa Rosa	Santa Rosa	08:00	254202	18:00	254285		
20/07/16	Santa Rosa	Huaguiillas	08:00	254285	19:00	254360		
21/07/16	Huaguiillas	Arenillas- Machala	8:30	254360	19:00	254530		
22/07/16	Machala	Cuenca	8:00	254530	21:00	254987		
TOTAL								

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

Handwritten: Handwritten

JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 28 DE JULIO DEL 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: MAGALY CARLOTA CALLE PALACIOS

FECHA DE COMISION: DESDE: 18/07/2016; HASTA: 22/07/2016

LUGAR: SANTA ROSA-HUAQUILLAS- ARENILLAS – MACHALA

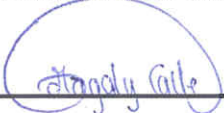
N° DE SOLICITUD: 113-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18-jul-16	1214	DESAYUNO	4,00	X
18-jul-16	2331	ALMUERZO	8,00	X
18-jul-16	95	MERIENDA	10,00	X
18-jul-16	858	HOSPEDAJE	25,00	X
19-jul-16	1874	DESAYUNO	5,00	X
19-jul-16	2017	ALMUERZO	23,75	X
19-jul-16	97	MERIENDA	6,75	X
19-jul-16	861	HOSPEDAJE	25,00	X
20-jul-16	1875	DESAYUNO	5,50	X
20-jul-16	6321	ALMUERZO	23,50	X
20-jul-16	10048	HOSPEDAJE	26,00	X
21-jul-16	888	ALMUERZO	22,00	X
21-jul-16	6904	MERIENDA	6,50	X
21-jul-16	17000	HOSPEDAJE	20,00	X
		TOTAL	211,00	

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

PICANTERIA VANNESITA

Medina Mariana de Jesús

DIR.: Belén, Av. Isidro Ayora s/n
Telf.: 0997384861 • Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	18	07	2016

R.U.C. 1103187793001

FACTURA 001 - 001 - N° 000001214
N° AUTORIZACIÓN SRI. 1118940918

SR. (ES): Magaly Calle

R.U.C./C.I.: 0301647871 TELF.: 4058554 CUBA DE REMISIÓN:

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Desayuno		3.51

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001
Aut. 1157 • Emisión: 000001201 - 000001400 • FECHA: 09/JUNIO/2016

SUB TOTAL % 3,51

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 0%
		DESCUENTO
Tarjeta de crédito/débito	Otros	SUB TOTAL
		I.V.A. 14%
		VALOR TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA REGISTRO CONFORME ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
VÁLIDO HASTA 09/JUNIO/2017



Lidia Esperanza Bravo Cueva

RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cel: 0995-533-999 Santa Rosa - El Oro

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1117426876

Serie 001 - 001

№ 0002331

Sr. Margaly Calle

Dirección: Av. Gonzales Suarez SN

RUC o Cl. 0301647871

Lugar Cuenca

Día	Mes	Año
18	07	2016

[illegible]

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL ➔ \$	8.00
---------------	------

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transacción
NOTA DE VENTA Actividades DE
HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150

Firma Autorizada Firma Cliente
Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286
Impreso el 18 de AGOSTO del 2015 del 1501 al 2500 VALID

La Esquina del Chef

Henry Valdeir Peñaherrera Bailón

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

Dirección: Sucre s/n y Filomeno

Pesantes * Barrio Centenario

Cel.: 0988 975 314

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704440585001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 000095

Sr.: Magaly Calle

R.U.C./C.I.: 0301647871

Dirección: Cuenca - Av. Gonzalez Suarez

Lugar: TELEFONO: 4058554

AUT. S.R.L. 1118584791

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
18	07	16

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Plato Especial	9.00	9.00
1	De la Casa		
1	Bebida con 665	1.00	1.00
	cola		

Luis Orlando Ruiz Imprenta Libertad R.U.C. 1100243383001
Aut. 1630 Santa Rosa F. de Aut. 31 - 03 - 2016 - (000001 AL 000100)

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

Firma Responsable

Recibi Conforme

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

Válido hasta MARZO 31 de 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



HOTEL Alexia Queen

Leyster Luis Toledo Aguilar

Dirección: Sucre s/n e/ Vega Dávila y Libertad
Email: hotelalexia@hotmail.com Telf. 2943328
Santa Rosa- El Oro

RUC. 0703691147001
FACTURA
Aut. SRI. 1118577246

SERIE

002 - 001

Nº 0000858

Sr. Magaly Calle

Dirección: Cuenca

RUC. - CI. No. 0301647871

Lugar:

18	07	2016
Día	Mes	Año

CAT.	DESCRIPCION	V. Unitario	VALOR
1	Hospedaje	21.93	21.93
1		1	1

Firma Autorizada

Gover Marino Sánchez, IMP. SANCHEZ tELF. 2943-021
RUC. 0700991490001 Autorización 1640
Impreso el 30 MARZO del 2016 del 726 al 1125
Valido hasta el 30 de MARZO del 2017

Original CLIENTE
Copia EMISOR

Sub. Total \$	21.93
IVA 0%	
IVA 12%	3.07
TOTAL \$	25.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Yadira Carlota Ordóñez Yépez
Otros servicios de venta comidas
y bebidas preparadas N. C. P.
Dirección: Sucre s/n y 15 de
Octubre * **Teléf.:** 2945-587
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

SERIE: 001 - 001 - 000

№ 001874

Sr.: Magaly Calle

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DÍA	MES	AÑO
19	07	2016

R.U.C./C.I.: 0301647871

Dirección.: Av. Gonzalez Suarez - Cuenca

Lugar: Santa Rosa TELEFONO: 4058554

[illegible]

Válido hasta MAYO 19 de 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR



PICANTERIA

La Choza del Lobo

Tatiana Johanna Velez Cordova

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Dir.: Eugenio Cajamarca s/n

Cel.: 0995974736

SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL # 013687

RUC.: 0704044544001

FACTURA

Serie

001-001-000002017

AUT. SRI. 1119024107

DIA MES AÑO

19 07 2016

Sr. (s) Magaly CalleDirec.: CuencaR.U.C. ó C.I.: 0301647871Lugar: Santa Rosa

Guia N°

Fecha Emisión:

Telf.: 4058554

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 24 DE JUNIO DEL 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Carusel Moriscos		18.00
1	3. Noronja		5.75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Son:

dólares.

Regístrate conforme

Entregué Conforme

0991596218

SUB TOTAL 14% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 14% \$

TOTAL A COBRAR \$

23.75

23.75

23.75

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6940 - R.U.C. 0703875039001
(100x2) del 001926 al 002925 - FECHA AUT. 24/06/2016

Actividades de hoteles
y restaurantes
hasta \$ 150,00



HOTEL Alexia Queen

Leyster Luis Toledo Aguilar

Dirección: Sucre s/n e/ Vega Dávila y Libertad

Email: hotelalexia@hotmail.com Telf. 2943328

Santa Rosa- El Oro

RUC. 0703691147001

FACTURA

Aut. SRI. 1118577246

SERIE

002 - 001

Nº 0000861

Sr. Magaly Calle

Dirección: Av. González Suárez Sucre

RUC.-CI No. 0301647871

Lugar: Santa Rosa

19	07	2010
Día	Mes	Año

CAT.	DESCRIPCION	V. Unitario	VALOR
1	Hospedaje	21.93	21.93

Firma Autorizada

Gover Marino Sánchez, IMP. SANCHEZ TELF. 2943-021

RUC. 0700991490001 Autorización 1640

Impreso el 30 MARZO del 2016 del 726 al 1125

Valido hasta el 30 de MARZO del 2017

Original CLIENTE
Copia EMISOR

Sub. Total \$	21.93
IVA 0%	—
IVA 12%	3.07
TOTAL \$	25.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Parrilladas Paulette

Yadira Carlota Ordóñez Yépez
Otros servicios de venta comidas
y bebidas preparadas N. C. P.
Dirección: Sucre s/n y 15 de
Octubre * Teléf.: 2945-587
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703201657001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 001875

Válido hasta MAYO 19 de 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Sr.: Magaly Calle

R.U.C./C.I.: 0301647871

Dirección.: Cuenca

Lugar: Santa Rosa TELEFONO: 4058554

AUT. S.R.I. 1118823601

Contribuyente Régimen
Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
20	07	2016

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Desayuno	5.50	5.50

Luis Orlando Ruiz Imprenta Libertad R.U.C. 1109243383001
Aut. 1630 Santa Rosa E. de Aut. 19-05-2016 - (001851 AL 001950)

TOTAL A
COBRAR \$ 5.50

[Firma]
Firma Responsable

[Firma]
Recibi Conforme

Actividades de
Servicio
hasta \$ 250,00



**VALLEJO
HOTEL**

César Augusto Vallejo Zavala

Servicios de Hospedaje en Hoteles

Matriz: Av. La República el Portovelo y 19 de Octubre

Suc: Av. La República y 9 de Octubre ☎ 072510173

Cel.: 0993078159 E-mail.: vzaugu@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701089641001

FACTURA

SERIE - 003 - 001 -

000010048

AUT. S.R.I. 1119083741

DIA	MES	AÑO
20	07	2016

SEÑORES: *Magaly Calle*

DIRECCIÓN: *Cuenca*

R.U.C. *0301647871*

GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Dia de Hospedaje		22,81

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 06 - Julio - 2016
Del 000010001 al 000011500 - Vence: 06 - Julio - 2017
ORIGINAL CLIENTE **COPIA** EMISOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Magaly Calle
Recibi Conforme

C. Rivera
Firma Autorizada

SUB-TOTAL	%	22,81
SUB-TOTAL	0 %	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	14 %	3,19
TOTAL A COBRAR		26,00

RESTAURANTE DEL MAR A SU PALADAR

Narcisa de Jesús Villegas Vargas

Venta de comidas y bebidas en picanterías

Direc.: Pto. Hualtaco: Junto a la Casa comunal

Ce.: 0991091159 * Cel.: 0984440025

HUALTACO - HUACUILLAS - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCIÓN - ACTIVIDADES DE RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

R.U.C. 0703461459001

Nota de Venta

SERIE - 001 - 001 -

000000888

AUT. S.R.L. 1118432756

DIA MES AÑO

27 07 2016

SEÑORES: Milagros Calle

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C. 0301647871

TELF: 4058554

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tortitas del mar		18.00
1	Sorrito de Morongo		4.00

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 2995-433

R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 01 - Marzo - 2016

Del 000000701 al 000000900 - Vence: 01 - Marzo - 2017

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 EMISOR

TOTAL \$ 22.00

Milagros Calle
Bastón Contable

[Firma]
Firma Autorizada

Válida para su emisión hasta el 28 de FEBRERO del 2017

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Monto Autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta \$ 150,00 - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00



- Servicio de Hospedaje en Hoteles
- Venta al por Menor de Bebidas no Alcoholicas
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

CÉSAR AURELIO ORTÍZ ORTÍZ

Dirección: Marcel Laniado s/n entre Páez y Juan Montalvo
Dirección: Marcel Laniado s/n entre Páez y Juan Montalvo
Telf.: 2935552 • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 0700877566001
FACTURA
002-001
000017000

SEÑORES:

MARALY Calle Palacios

DIRECCION:

CUENCA

R.U.C. 6 C.I.Nº

0301647871

GUIA DE REMISION:

HABITACION Nº

203

FECHA ENTRADA:

21-07-2016

COSTO HABITACION:

FECHA SALIDA:

22-07-2016

LUGAR *MACHALA*

AUTORIZACION SRI
1 1 1 8 8 8 8 3 3 6

21 07 2016
DIA MES AÑO

POR LO SIGUIENTE:

HOSPEDAJE	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<i>1 HABITACION CLU.</i>	<i>1</i>		<i>17,54</i>

Teléfono:

Lavandería:

Varios:

Son:

Veinte 00/100

FORMA Y VALOR DE PAGO:

Efectivo

SUBTOTAL % \$

17,54

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO % \$

SUBTOTAL \$

IVA % \$

2,46

VALOR TOTAL \$

20 =

Firma Autorizada

Retirado Conforme

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FECHA DE CADUCIDAD 01/JUNIO/2017

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca, INNOVACIONES GRAFICAS ZHODY, * R.U.C. 0700344310001 * Aut.: 13750
Telefax: 2933 279 - Machala F.Autorización: 01/Junio/2016 N°0016801-0017300.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO