

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		014 07 2016	1530 1517		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1676-M.	712		

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				

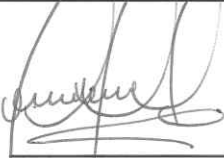
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	225.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.30

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO POR VIATICOS A PROV. LOJA DEL 05 JULIO AL 08 JULIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM 100-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016. ADJ. CERT. 557, RESUMEN GASTOS, FACTURAS CONSUMO, REGISTRO VISITAS, HOJAS RUTA, SOLICITUD, INFORME Y ROL. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. AEPM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1530

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		014 07 2016	1517	1517	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1676-M.	712		
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	225.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.30

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO POR VIATICOS A PROV. LOJA DEL 05 JULIO AL 08 JULIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM 100-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016. ADJ. CERT. 557, RESUMEN GASTOS, FACTURAS CONSUMO, REGISTRO VISITAS, HOJAS RUTA, SOLICITUD, INFORME Y ROL. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	557	14	07	16
Unid. Desc:					

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

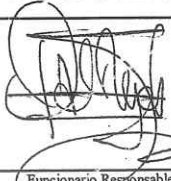
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$225.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$225.30
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER ESPACIO PRESUPUESTARIO EN LA PARTIDA 730303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PROY. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016 (PG:55 PY:001 ACT:001). SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2016-1676-M. PARV.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: CATAMAYO-MACARA-PINDAL-LOJA

DEL: 5-jul.-16

COMISION No: 100 INEC CZ6S-GOPZ-EI-2016

AL: 8-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	3,00	240,00	168	153,30	72,00	225,30	225,30
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN									225,30	225,30

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 30/100 USD

REVISADO POR

Fernanda Cedillo A

Fernanda Cedillo A

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA CZ6S

ELABORADO POR

Viviana González Asanza

Viviana González Asanza

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 100 INEC CZ6S-GOPZ-EI-2016

SEGÚN REGLAMENTO VIGENTE DESDE 01 ABRIL 2016 NO SE CANCELA SUBSISTENCIAS

CURT
WR
SSA
15/17

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11 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
CATAMAYO - MACARA - PINDAL - LOJA

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: Catamayo, Macará y Pindal, del 05 al 08 de Julio de 2016.

ACTIVIDADES:

El 05 de julio de 2016

De Cuenca se salió a las 05:00 horas. En Catamayo se inician los contactos con los responsables de los Establecimientos: ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA, AZUCARERA MONTERREY conjuntamente con la encuestadora Nancy Salinas. Se pernocta en Catamayo. **BO**

El 06 de julio de 2016

Se continua en Catamayo con el levantamiento de la información de la AZUCARERA MONTERREY y por la tarde se viajó a Macará, lugar donde se pernocta. **BO**

El 07 de julio de 2016

Se continua con el informante de Macará del establecimiento PILADORA DE ARROZ GALLO y Pindal con MORENO GUSTAVO ADOLFO. Se pernocta en Catamayo. **BO**

El 08 de julio de 2016

Se levanta la empresa AGUAMANIA en Catamayo y por la tarde se retorna a Cuenca.

La movilización se realizó en el vehículo contratado.

CONCLUSIONES:

Se cumple con todo lo planificado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó los trámites con los propietarios o informantes de 5 establecimientos y se supervisa el levantamiento de la información.

Revisado
11/07/2016
15:35
BO

FWS
2016-07-12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-JULIO-2016	08-JULIO-2016	
HORA hh:mm	05:00	18:00	

TRANSPORTE

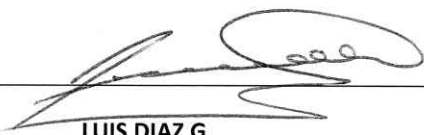
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA – CATAMAYO	05-JUL-2016	05:00	05-JUL-2016	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CATAMAYO – MACARA	06-JUL-2016	16:00	06-JUL-2016	19:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACARA – CATAMAYO	07-JUL-2016	12:00	07-JUL-2016	20:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CATAMAYO - CUENCA	08-JUL-2016	13:30	08-JUL-2016	18:00

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.


 12/07/16
 Continúa con el
 trámite correspondiente

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
05 / 07 / 2016

TIPO DE VEHICULO: Camioneta Luvu D.A.

A ORDEN DE: Magaly Calle

PLACA: ADP-0527

CONDUCTOR: Victor Meradno

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
05/07/16	Cuenca	Catamayo	5:00 am	251751	18:10	251800		
06/07/16	Catamayo	Macara	8:00 am	251803	19:30	251960		
07/07/16	Macara	Catamayo	8:00 am	251960	20:50	252300		
08/07/16	Catamayo	Cuenca	8:00 am	252300	18:00	252472		
TOTAL								

OBSERVACIONES


EL COND

EL CONDUCTOR

Alfonso Calle
JEFE DE LA COM

JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 11 DE JULIO DEL 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: MAGALY CARLOTA CALLE PALACIOS

FECHA DE COMISION: DESDE: 05/07/2016; HASTA: 08/07/2016

LUGAR: CATAMAYO, MACARA, PINDAL

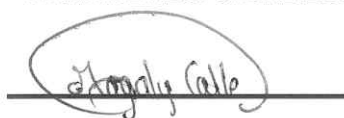
N° DE SOLICITUD: 100-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
05-jul-16	939	DESAYUNO	5,00	✓
05-jul-16	58493	ALMUERZO	10,00	✓
05-jul-16	16906	MERIENDA	9,00	✓
05-jul-16	1964	HOSPEDAJE	25,00	✓
06-jul-16	67	DESAYUNO	5,50	✓
06-jul-16	195	ALMUERZO	9,00	✓
06-jul-16	1021	MERIENDA	28,30	✓
06-jul-16	19706	HOSPEDAJE	17,00	✓
07-jul-16	3953	ALMUERZO	7,00	✓
07-jul-16	3313	MERIENDA	12,50	✓
07-jul-16	80686	HOSPEDAJE	25,00	✓
		TOTAL	153,30	✓

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 _____

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP.RODAS - Vega Muñoz 11-71 y Tarqui/Telefax: 2842-319
RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 751 al 1050 - F. Impr. 27/01/2016 - Válido hasta 21/01/2017.

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Elaboración y Preparación de
Alimentos

FACTURA

Direc.: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

R.U.C. 0300988011001

Telf: 2677 -286 / Cell: 0993470120

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- N° 000058493

Calificación Artesanal N°. 005189

Aut.N° S.R.I. 1117719119

Fecha: 05-07-2016 Teléfono: _____
Sr. (es): Magaly Calle
RUC/C.J.: 030164787 Guía de Remisión: _____
Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Chusarzo	9.00	9.00
1	Jarro de Sopa	1.00	1.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión
000053101 - 000061100 Elaborado 13-10-2015 Válido para su emisión
hasta 13 de octubre del 2016

Son: Diez con 00/100

Dólares.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA QUEMPE

SUBTOTAL \$

10.00

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$

10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

LA GRAN CECINA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

De: Levin Estalin Torres Ojeda

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

R.U.C. 1103492862001

Direc.: Av. Catamayo s/n y Av.
Isidro Ayora Telf.: 2677 - 172

001-001- № 000016906

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.l. 1118223153

Fecha de Emisión: 05 Julio 2016

Sr. (es): Magaly Calle

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

Teléfono: 4058554

Direc.: Cuenca

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000015501 • 000017500 Elaborado 20-01-2016
Válido para su emisión hasta 20 de Enero del 2017.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A.	1.000,00
----------------------------------	----------

\$

19

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

~~FIRMA CLIENTE~~

HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO

De: Wilman Guillermo Bustamante Cueva

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir.: Bolívar s/n y Primero de Mayo

Cell.: 0999346565 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1100572070001

FACTURA

Aut.Nº S.R.L. 1118837926 004-001- Nº 000001964

Fecha: 05 Julio 2016

Sr. (es): Magaly Calle

RUC/C.I.: 0301647871 Teléfono: 4058554

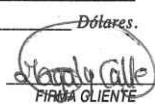
Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hospedaje	21.93	21.93
	Bustamante Cueva Wilman Guillermo		
	Servicio de hospedaje en Hoteles		
	RUC. 1100572070001		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000001901 • 000002200 Elaborado 23-05-2016 Válido para su emisión hasta 23 de Mayo del 2017 •

Son:


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 21.93

DESCUENTO \$

I.V.A. 14 % 3.07

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 25.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

MARÍA JOSÉ HIDALGO LAPO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Cell.: 0992216979 / CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1105617201001

FACTURA

Aut.Nº S.R.L. 1118514843 002-001- Nº 000000967

Fecha: 06-Julio-2016

Sr. (es): Magaly Calle

RUC/C.I.: 0301647871

Teléfono: 4058554

Dirección: Cuenca,

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		4,82

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000001 • 000000100 Elaborado 16-03-2016 Válido para su emisión hasta 16 de Marzo del 2017 •

Son:

Dólares.
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	4,82
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	0,68
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	5,50

ESTELA VICTORIA VICENTE OLMEDO

SUMINISTROS DE COMIDAS
PREPARADAS

Direc.: Vía a la Costa Km 4 1/2 s/n

Telf.: 2677 - 739

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1101350211001

001-001- N° 000000195

Aut.N° S.R.I. 1118033608

Fecha: 06 Julio 2016 Teléfono: 4058554
Sr. (es): Nagaly Calle
RUC/C.I.: 0301647871 Guía de Remisión: _____
Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Chowlafan	7,89	7,89

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC:
1103991497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión
000000176 - 000000200 Elaborado 11-12-2015 Válido para su emisión
hasta 11 de Diciembre del 2016 •

Son: _____


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	7,89
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	1,11
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	9,00

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

RESTAURANTE CAÑA Y TAPA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA
SU CONSUMO INMEDIATO

Carla Naveliza Luna Romero
R.U.C.: 1103285399001

Dirección: (Barrio Amazonas) Manuel
Enrique Rengel 41-15 y Carlos Veintimilla

*Telf.: 2694790 *Cel.: 0989056234
MACARA - LOJA - ECUADOR

FACTURA

001-001-00 N° 0001021

Aut. SRI N° 1117688062

Sr. (es): Magaly Calle

RUC/C.I. 0301647871

Fecha de Emisión: 06 Julio 2016

Dirección: Cuenca

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillada, ma	24,82	24,82
	porción ensalada		
	y Coca cola		

Gráficas Kelen *RUC 1102783535001 *Franco Estuardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 * Telefax: 2695076 *Fecha Emisión 05/Octubre/2015
*Del 0000000801 - 0000011100 *Válido hasta 05/Octubre/2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sub total 12 % 24,82

Sub total 0 %

Descuento

Sub Total 24,82

IVA 12 % 3,48

VALOR TOTAL 28,30


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente / Copia: Emisor

HOTEL LOS ARROZALES

DE: TACURI OTERO ROBERT ALONZO FACTURA

Dirección: Amazonas s/n y 10 de Agosto

*TELF.: 2694300 -2695381

*MACARÁ - ECUADOR

M3-MI-

R.U.C. 0905950267001

Nº 000019706

Nº AUT. SRI. 1118991843

Cliente: *Margaly Calle*

Fecha: *6 de Julio del 2016*

Dirección: *Cuenca*

R.U.C.I. *0301647871*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. VENTA
1	Hospedaje		14.91

Imprenta Sumaco - José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001
AUT. Nº 1438 Telefax: 2577496 - Emis. 0019701-020700 - Fecha: 18-06-2016
-Válido hasta 18 de Junio de 2017

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

Subtotal \$	14.91
Descuento	
IVA 0%	
IVA 14%	2.09
TOTAL \$	17.00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ZAPOTILLANA

Vera Hugo Eduardo

FACTURA

R.U.C. 1102597752001

Nº AUT. SRI. 1118975327 001-001-

Nº 000003953

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Lindo Loja s/n y Paquisha

* Zapotillo - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
07	07	2016

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Magaly Calle

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301647871 TEL: 4058554

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Chivo al hueso		6.15

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	6.15
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Descuento	
JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA J.C VÁSQUEZ		IVA 0%	
U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11048 - EMISIÓN: 000003801 - 000004000		IVA 14%	0.85
C.H.A. 15/Junio/2016 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 15/Junio/2017		TOTAL \$	7.00
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
DIR.: Av. Catamayo s/n
 Cel.: 999999999

R.U.C. 0703042994001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES CAT. 2, HASTA \$ 150.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	7	7	2016

NOTA DE VENTA 003 - 001

NOTA DE VENTA 003 - 001
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1118869197

№ 000003313

SR. (ES): Magaly Calle

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

TEL: 4058554

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cecina		10.00
	Salsa de Sugo		2.50
			}

VALOR TOTAL \$ 12.50


FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001
Aut. 1157 • Emisión: 000002901 • 000003900 • FECHA: 30/MAYO/2016

HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO

De: Wilman Guillermo Bustamante Cueva

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc.: Bolívar s/n y Primero de Mayo

Cell.: 0999346565 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1100572070001

FACTURA

Aut.N° S.R.I. 1118837926 004-001-N° 000001969

Fecha: 07-07-2016

Sr. (es): Magaly Calle

Sr. (es): Magaly Calle

RUC/C.I.: 0301647871 Teléfono: 4058554

Dirección: Cuenca

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión
000001901 • 000002200 Elaborado 23-05-2016 Válido para su
emisión hasta 23 de Mayo del 2017 •

SUBTOTAL \$	21.93
-------------	-------

DESCUENTO \$

I.V.A. 14 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$	25.00
----------	-------

Son:

Dólares

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR	Documento Categorizado: NO
--------------------------------------	----------------------------



FIRMA: *Steady state*



FECHA: 06-junio 2016

[illegible]

OBSERVACIONES:

HAGALY SALE

FIRMA: *Handy Sale*

Steady State.



PROCEDENCIA: CUENCA.

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDORA O ENCUESTADORA:HAGALY CALLE.....

FIRMA: *Stacy Gale*



FECHA: 08 Julio 2016.

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:
FIRMA:
.....

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

100-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016

04-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
CATAMAYO – MACARÁ – PINDAL - LOJA

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)

05 DE JULIO DE 2016

05:30

08 DE JULIO DE 2016

17:00

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: Catamayo, Macará y Pindal, del 05 al 08 de Julio de 2016.

ACTIVIDADES:

El 05 de julio de 2016

De Cuenca se saldrá a las 05:30 horas. En Catamayo se iniciarán los contactos con los responsables de los Establecimientos informantes, conjuntamente con la encuestadora Nancy Salinas. Se pernoctará en Catamayo.

El 06 de julio de 2016

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

El 07 de julio de 2016

Se continuará con el informante de Macará y Pindal. Se pernoctará en Catamayo.

El 08 de julio de 2016

Se revisará los formularios ya pre-criticados y por la tarde se retornará a Cuenca.

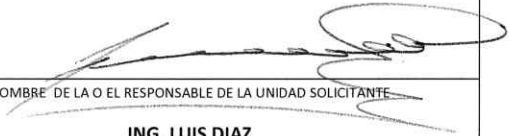
La movilización se realizará en el vehículo contratado.

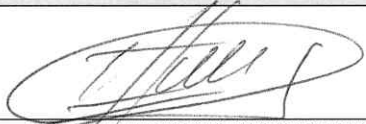
Revisado
04/07/2016
10:18
[Signature]

WJS
2016-07-05
15H30

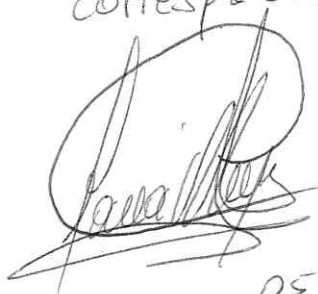
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA – CATAMAYO	05-JUL-2016	05:30	05-JUL-2016	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CATAMAYO – MACARA	06-JUL-2016	17:00	06-JUL-2016	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACARA – CATAMAYO	07-JUL-2016	13:00	07-JUL-2016	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CATAMAYO - CUENCA	08-JUL-2016	13:00	08-JUL-2016	17:00

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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. ENRIQUE CLAVIJO A. COORDINADOR ZONAL 6 SUR - SUB.	- 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 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.

Para el pago
correspondiente



05-07-16