

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	1531	1514
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1490-M	709
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039677788	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0102599313 DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO VIATICOS A PROV. ZAMORA DEL 06 JULIO AL 08 JULIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM. 10 -INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. ADJ. CERT. 470, REGISTRO DE VISITAS, HOJAS DE RUTA, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD, INFORME Y ROL. AGAD. AEPM

DATOS APROBACIÓN

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

1531

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	1514	1514
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1490-M	709	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO POR VIATICOS A PROV. ZAMORA DEL 06 JULIO AL 08 JULIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM. 106-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. ADJ. CERT. 470, REGISTRO DE VISITAS, HOJAS DE RUTA, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD, INFORME Y ROL. AGAD. PARV.

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

470

FECHA DE ELABORACIÓN

30 06 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

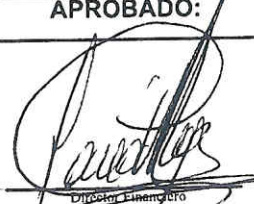
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$219.17
55	00	000	003	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,760.00
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$824.01
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,600.00
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,120.00
55	00	000	062	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,483.18
TOTAL										

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ACTIVIDADES IPC, ESPAC, ENEMDU, IPCO, ESSA, GADS, ENEMDU DOMINIO (PG:55 PY:000 ACT: 002, 003, 004, 009, 013, 050, 062) SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-1490-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: LOJA/LOJA, ZAMORA/ZAMORA CHINCHIPE

DEL: 6-jul.-16

AL: 8-jul.-16

COMISION No: 106 INEC CZ6S-GOPZ-AGAD-2016

PROY: AGAD

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
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	S.P. 3	9	80,00	2,00	160,00	112	137,79	48,00	185,79	160,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN									185,79	160,00

SON: CIENTO SESENTA 00/100 USD

REVISADO POR


Fernanda Cedillo A
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA CZ6S

ELABORADO POR


Viviana González Asanza
SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 106 INEC CZ6S-GOPZ-AGAD-2016

SEGÚN REGLAMENTO VIGENTE DESDE 01 ABRIL 2016 NO SE CANCELA SUBSISTENCIAS

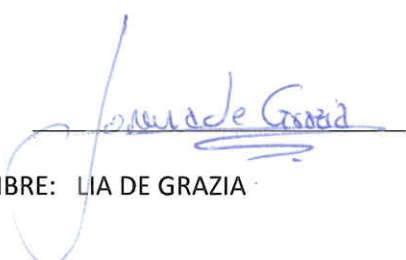
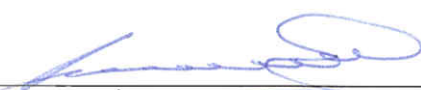
CNT 430
CUE 1514

Autorigo 6
IfA
11-jul-2016

							
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 106-INEC-CZ6S- GOPZ-AGAD-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-JULIO-2016						
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA C.I. : 0102599313	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3						
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA/LOJA, ZAMORA/ZAMORA CHINCHIPE.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO – AGAD						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <table><tr><td>LIA DE GRAZIA</td><td>SERVIDOR PUBLICO 3</td><td>0102599313</td></tr><tr><td>LEONARDO IÑIGUEZ</td><td>CHOFER</td><td>0101697845</td></tr></table>		LIA DE GRAZIA	SERVIDOR PUBLICO 3	0102599313	LEONARDO IÑIGUEZ	CHOFER	0101697845
LIA DE GRAZIA	SERVIDOR PUBLICO 3	0102599313					
LEONARDO IÑIGUEZ	CHOFER	0101697845					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
OBJETIVO: Realizar el proceso de levantamiento y validación del Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales con la información correspondiente al año 2015, jornada de trabajo que se cumplió del 06 al 08 de julio del presente año. ACTIVIDADES: Miércoles 06 de julio: Se salió de esta ciudad a las 6 de la mañana hacia la ciudad de Loja, en la Prefectura se realizó la toma de información en las direcciones de Planificación, Gestión Ambiental, Financiero, Fomento y desarrollo productivo y Riego y Drenaje. Se <u>pernoctó</u> en Loja. 80 Jueves 07 de julio: Se validó la información en Gestión Ambiental, quedando pendiente una información de los viveros, luego nos dirigimos a la prefectura de Zamora, allí se pudo contactar con la dirección de Gestión Ambiental, en la tarde se realizó la toma de la información en las direcciones de Gestión Ambiental, Financiero, Fomento y desarrollo productivo y Riego y Drenaje. Se <u>pernoctó</u> en Zamora. 80 Viernes 08 de julio: En este día se validó información pendiente en la Prefectura de Zamora en las direcciones de Riego y Drenaje y Fomento y desarrollo Productivo, luego nos trasladamos a la ciudad de Loja a la Prefectura para recibir información pendiente. Luego de cumplir con esta actividad en horas de la tarde se regresara a la ciudad de Cuenca. CONCLUSIONES: Se cumplió sin ninguna novedad de acuerdo a lo planificado. PRODUCTOS ALCANZADOS: Se tomó y validó la información en 2 prefecturas. RECOMENDACIÓN: Ninguna recomendación.							

Revisado
13:00
11/07/2016

KUS
2016-07-12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA: dd-mmm-aaa	06-Julio-2016	08-Julio- 2016	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	06:00	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	VEHÍCULO INEC	CUENCA- LOJA	06-07-2016	06:00	06-07-2016	09:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	LOJA- ZAMORA	07-07-2016	10:00	07-07-2016	11:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	ZAMORA – CUENCA	08-07-2016	07:30	08-07-2016	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: LIA DE GRAZIA			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: LIA DE GRAZIA			 NOMBRE: LUIS DÍAZ G.			

Revisado
13:08
11/07/2016

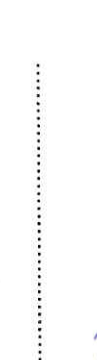
SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 2 FORMULARIOS DE REGISTRO DE VISITAS
- 1 RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE (6 FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS)


 12/07/16
 Continúa con el
 trámite correspondiente

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

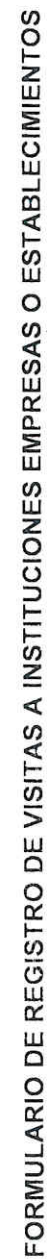
PROCEDENCIA: Cuenca FECHA: 06- JULIO - 2016

No	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
06/07	Prefectura de Loja	Loja	Ing. Haira Acasno				
	Prefectura de Loja	Loja	Ing. Andrés Muñoz				
	Prefectura de Loja	Loja	Ing. Eduardo Aguirre				
	Prefectura de Loja	Loja	Leda Ma. Carmen Cordero				
	RIDRENSUR	Loja	ING. FERNANDO ORTEGA				
07/07	Prefectura de Loja	Loja	Ing. Andrés Muñoz				
	Prefectura de Loja	Loja	Ing. Marco Sánchez Gálvez				
	Prefectura Zamora Ch.	Zamora Ch.	Ing. Wilmar Iniguez				
08/07	Prefectura Zamora Ch.	Zamora	Ing. Raúl Romero				
	Prefectura Zamora Ch.	Zamora	Eco. Guimar Rodriguez				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

FIRMA: J. Cordero de Cordero



FECHA: 08-JULIO-2016

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

FIRMA:

David C. Gazi

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA / /

TIPO DE VEHICULO: *Susabi*
Gun Victoria

A ORDEN DE: Lia De Graia

PLACA: AEA-1086

CONDUCTOR: Lamardo Santiago

ORDEN
MOVILIZACION No.: 521

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
6-07-16	Buenos Aires	Luján	6:00	105883	18:30	106105		
7-07-16	Luján	Zamora	8:00	106105	19:00	106242		
8-07-16	Zamora	Buenos Aires	7:30	106242	18:00	106536	13,51	20xx
TOTAL								

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	El día 06-07-2016 se llenó el tanque con la cantidad de 9,72 gl. en un valor de \$14,39 con la orden N° 076
---------------	---

Franklin D. Roosevelt

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la
Sra. **Lía De Grazia**
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 3**
para trasladarse a: **las Prefecturas de Loja y Zamora Chinchipe**

con el objeto de: Supervisar la información Ambiental de las GADs.

Durante los días: 06 al 08 de julio de 2016.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:

Nombre: ING. ENRIQUE CLAVIJO

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca
de placa No. 0587-086 que será conducido por el Sr. Leonardo Iniquez

Fondo Rotativo a asignar \$ 20,00

F:

Nombre: Monica Anca P

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 11 DE JULIO DEL 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: LIA DE GRAZIA SALAMEA

FECHA DE COMISION: DESDE: 06/07/2016; HASTA: 08/07/2016

LUGAR: LOJA / ZAMORA

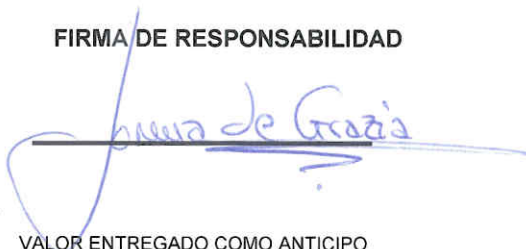
N° DE SOLICITUD: 106-INEC-CZ6S- GOPZ-AGAD-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
6-Jul-16	36	ALMUERZO	2,50	✓
6-Jul-16	49786	MERIENDA	14,50	✓
7-Jul-06	20718	HOSPEDAJE	66,79	✓
7-Jul-16	4593	ALMUERZO	6,00	✓
7-Jul-16	672	MERIENDA	8,00	✓
7-Jul-16	21170	HOSPEDAJE	40,00	✓
		TOTAL	137,79	

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 _____



CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO

Dir. Matriz: 24 DE MAYO

Dir. Sucursal: 24 de Mayo y Zoilo Rodriguez

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1102770912001

FACTURA

No. 005-001-000049786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0607201621405511027709120018574648571

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2016-07-06T21:40:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0607201601110277091200120050010000497866408434213

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA DE GRAZIA

Identificación: 0102599313

Fecha Emisión:

06/07/2016

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
PIZ00550	PIZZA CUATRO ESTAC.MED. (*)	1.00	\$ 12.72	\$ 0.00	\$ 12.72
SUBTOTAL IVA 14%					\$ 12.72
SUBTOTAL					\$ 12.72
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 14%					\$ 1.78
TOTAL					\$ 14.50

Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo
Información adicional				
Teléfono	0999050122			
Dirección	CUENCA			

VIVANCO COBOS EDUARDO RODRIGO

R.U.C:1103664106001
Cód. Aut. S.R.I. 1119038374

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
06	07	2016

FACTURA 002-001-

№ 000000036

GUÍA DE REM.:

[illegible]

Edye Patricio Martínez Pineda * Imprenta Marvel® RUC: 1102776786001 * Aut. 5412 * Tel. 2583547 *
F. Emisión 27 JUNIO-2016 * Válido hasta 27 JUNIO 2017 * Emisión: 000000001 - 000000000

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito /Débito
Otros

Recibí Conforme

SUBTOTAL 14 % \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

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

LVA 14% \$

VALOR TOTAL \$



R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000020718

ESTADO SR: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0707201609491811917113070018584238491

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/07/2016 09:49:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0707201601119171130700120010040000207181191711314



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA LTDA

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DE GRAZIA SALAMEA LORENA

RUC / CI: 0102599313

Fecha Emisión: 07/07/2016

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4	4	1.00	MINIBARES	8.47	0.00	8.47
20	20	1.00	HABITACIONES	42.37	0.00	42.37
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	3.30	0.00	3.30

Información Adicional

Folio: 088793
 Huésped: DE GRAZIA SALAMEA LORENA
 Identificación: 0102599313
 Llegada: 2016/07/07
 Salida: 2016/07/07
 Dirección: CUENCA
 Email: LORENADEGRAZIA@YAHOO.COM
 Email2: LORENADEGRAZIA@YAHOO.COM
 Forma_Pago: Tarjeta 545445 444 2

SUBTOTAL 14%	54.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54.14
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	7.57
PROPINA	5.08
TASA SERVICIO TURISTICO	0.00
VALOR TOTAL	66.79

Pavi Pollo

César Augusto Merino Riofrío

Dirección Matriz:
Barrio 10 de Noviembre - Francisco de
Orellana y Amazonas - Telf. 2606 800

R.U.C.: 1103409718001

NOTA DE VENTA 002 - 001-

0004603

Aut. SRI: 1118345896

ZAMORA CH. - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión LUGAR Zamora DIA 07 MES 07 AÑO 2016

Cliente: Lorena De Grazia

RUC: 010258933

Gula Remisión:

Dirección: Cuenca

CANT.	PRODUCTO	V. UNIT	V. TOTAL
	POLLO ENTERO		
	MEDIO POLLO		
1	CUARTO DE POLLO		4.85
	OCTAVO DE POLLO		
	SALCHIPAPA		
	PAPI POLLO		
	PAPI CARNE		
	PAPA FAMILIAR		
1	BATIDOS		2.82
	JUGOS		
	COLAS		
	AGUAS		
	CONSOME		
	PORCIÓN DE PAPA Y ARROZ		

CATEGORIA 2: ACT. HOTELES Y RESTAURANT HASTA \$150

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001 -
SRI Aut. No. 1384 - F.E. 12-02-2016 Del: 003601 al 004800
Válido: 12 - FEBRERO - 2017

TOTAL \$ 6.82

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

INÉS ANGÉLICA SEMINARIO LOARTE

Venta de productos de primera necesidad

DIRECCIÓN: Amazonas y Francisco de Orellana
Teléf: 0980654692 ZAMORA CH. - ECUADOR

R.U.C.: 1716086507001 Aut. SRI: 1118471962

FACTURA 001-002-

000000672

FECHA: 07/07/2016 HORA: 13:11:07

CLIENTE:

DE GRAZIA LORENA

DIRECCION:
CUENCA

RUC/CEDULA: 010258933

UNID	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	AMOR CHOCOLATE	0,65	0,65
1	GOMAS GUSANOS	0,87	0,87
1	CRUNCH TABLETA	1,62	1,62
1	GALAX TABLETA 100	1,66	1,66
1	RIZADAS	0,30	0,30
1	RIZADAS NATURAL 28	0,30	0,30
1	GATORADE BLUE	0,79	0,79
1	GATORADE LIMA 4/3	0,79	0,79
% IMPORTE IVA B IMPONIBLE			
14,00	0,98		7,02

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FE ATENDIO:

CAJERO:

TOTAL A PAGAR: \$ 6,80

GRACIAS POR SU VISITA

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 - F.E. 08-03-2016 Del: 000501 al 000700
Válido: 08 - MARZO - 2017 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR



SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.
HOSTERIA EL ARENAL

Dir.: Km 12.5 Vía Cumbaratza s/n, El Arenal
Telf. 072 318 271 / 072 318 273
ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR
"Obligado a llevar Contabilidad"

Puerta de la Amazonia Ecuatoriana

FACTURA

R.U.C.: 1990911874001

001-001

Nº 000021170

Nº de Aut. SRI: 1117688282

Cliente: LORENA DE GRAZIA

Direc.: suena

Servicio: Mesa

Pago: EFECTIVO

Ruc: 0102599313

Telef:

Fecha: Zamora, 07/07/2016

CANT.	DETALLE	COMANDA	V. UNIT.	DCTO. 4	V. TOTAL
1	*SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.0877	0.0000	35.08

MON: CUARENTA, 00/100 USD

SUBTOTAL	DCTO. 0.00%	TVA 12%	TOTAL USD
35.08	0.00	4.91	40.00

Tovacompu Sistemas (07)2589602

F. CLIENTE

SILVIA ALVAREZ

F. RESPONSABLE

RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO, IMPRENTA OFFSET COPYCOM, RUC 1900193010001 *AUT. No. 2364
Fecha de Autorización: 05-10-2015 del 000018201 al 000024200 *Válido: 05-OCTUBRE-2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nota.- La retención de esta factura será recibida sólo dentro de los 5 días después de la fecha de emisión

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

106-INEC-CZ6S- GOPZ-AGAD-2016

05-JULIO-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 3**C.I. : 0102599313**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA / LOJA, ZAMORA/ZAMORA CHINCHIPE

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

GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO – AGAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06- JULIO - 2016**06:00****08-JULIO - 2016****17:00****SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

LIA DE GRAZIA

LEONARDO IÑIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**OBJETIVO:**

Realizar el proceso de levantamiento y validación del Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales con la información correspondiente al año 2015, jornada de trabajo que se cumplirá del 06 al 08 de julio del presente año.

ACTIVIDADES:

Miércoles 06 de julio: Salida de esta ciudad a las 6 de la mañana hacia la ciudad de Loja, en la Prefectura se realizara la toma de información en las direcciones de Gestión Ambiental, Financiero, Fomento y desarrollo productivo y Riego y Drenaje. Se pernoctará en Loja. 60

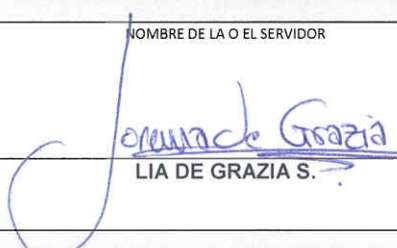
Jueves 07 de julio: Se validará la información y se solicitara datos pendientes, luego nos dirigiremos a la prefectura de Zamora, en la tarde se realizara la toma de la información en las direcciones de Gestión Ambiental, Financiero, Fomento y desarrollo productivo y Riego y Drenaje. Se pernoctará en Zamora. 00

Viernes 08 de julio: En este día se validará la información y se solicitara datos pendientes, en horas de la tarde se regresara a la ciudad de Cuenca.

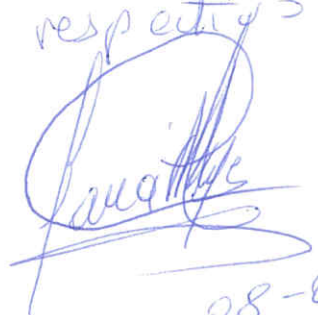
Esta actividad está contemplada en los lineamientos aprobados para la ejecución de la encuesta.

Revisado
05/07/16
16:35

KUS
2016-07-08
11:40

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	CUENCA- LOJA	06-07-2016	06:00	06-07-2016	09:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	LOJA- ZAMORA	07-07-2016	12:00	07-07-2016	13:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	ZAMORA – CUENCA	08-07-2016	12:30	08-07-2016	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039677788		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  LIA DE GRAZIA S.			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. LUIS DIAZ G.			
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 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  ING. ENRIQUE CLAVIJO COORDINADOR ZONAL 6 SUR-SUBROGANTE.						

Revisado
05/07/2016
16:35
PD

Para el pago
respectivo

 08-07-16