

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	015 07 2016	1558 1539		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1490-M	714	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	044060042797		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101697845 INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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: INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA DEL 6 JULIO AL 8 JULIO 2016. SEGUN INF. LIC. REM. 107-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. ADJ. CERT. 470. HOJAS DE RUTA, FACTURAS CONSUMO, RESUMEN GASTOS, SOLICITUD, INFORME Y ROL. AGAD. AEPM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1558

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		015 07 2016	1539	1539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1490-M	714	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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: INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA DEL 6 JULIO AL 8 JULIO 2016. SEGUN INF. LIC. REM. 107-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. ADJ. CERT. 470. HOJAS DE RUTA, FACTURAS CONSUMO, RESUMEN GASTOS, SOLICITUD, INFORME Y ROL. AGAD. PARV.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora: COORDINACION ZONAL 6 - INEC

470

30 06 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	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-ZAORA CHINCHIPE

DEL: 6-jul.-16

AL: 8-jul.-16

PROY: AGAD

COMISION No: 107 INEC CZ6S-GOPZ-AGAD-2016

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
INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	CHOFER		80,00	2,00	160,00	112	115,76	48,00	163,76	160,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN									163,76	160,00

SON: CIENTO SESENTA 00/100 USD

REVISADO POR

[Firma]
Fernanda Cedillo A-

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA CZ6S

ELABORADO POR

[Firma]
Viviana González Asanza

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 107 INEC CZ6S-GOPZ-AGAD-2016

SEGÚN REGLAMENTO VIGENTE DESDE 01 ABRIL 2016 NO SE CANCELA SUBSISTENCIAS

CERT 970
CUR 1539

Autorigo
EJA
13-jul-2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

107-INEC-CZ6S-AGAD-2016

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

11-JULIO-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO

PUESTO

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

LOJA-ZAMORA CHINCHIPE

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

LORENA DE GRACIA SERVIDOR PUBLICO 3

LEONARDO IÑIGUEZ CHOFE

C.I.: 0102599313

C.I.: 0101697845

Revisado
13/07/2016

8:20

[Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la señora Lorena de Gracia., para que realice el proceso de levantamiento y validación del Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, jornada de trabajo que se cumplió del 06 al 08 de julio de 2016.

ACTIVIDADES:

6 de julio de 2016

Se sale de Cuenca a las 06:00. Se trabaja en la ciudad de Loja en la Prefectura Provincial de Loja. Se pernoctara en Loja. 80

7 de julio de 2016

En la mañana se visito la Prefectura de Loja y en la tarde se trabajo en la Prefectura de Zamora. Se pernoctara en Zamora. 60

8 de julio de 2016

Se trabaja en la Prefectura de Zamora. Por la tarde se retorna a Cuenca.

No se presentaron novedades.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	06-JUL-2016	08-JUL-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

Revisado
13/07/2016
16:35
[Signature]

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-LOJA	06-JULIO-2016	06:00	06-JULIO-2016	09:30
		LOJA-ZAMORA	07-JULIO-2016	10:00	07-JULIO-2016	11:30
		ZAMORA-CUENCA	08-JULIO-2016	07:30	08-JULIO-2016	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

Revisado
13/07/2016
0:20
JH

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
LEONARDO IÑIGUEZ	

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE LORENA DE GRACIA	NOMBRE LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- Hoja de ruta en comisión
- Solicitud de vehículo
- Facturas de Hospedaje y alimentación
- Resumen de gastos de alimentación y Hospedaje
- Control de Licencia o Comisión de Servicios

13/07/16
Revisado con el representante.

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA / /

TIPO DE VEHICULO:

Suselli
Guen Viterbo

A ORDEN DE: Lia De Guerin

PLACA:

AEA-1086

CONDUCTOR: Lamond Tingley

ORDEN

MOVILIZACION No.:

521

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
6-07-16	Buenos Aires	Lima	6:00	105883	18:30	106105		
7-07-16	Lima	Zamora	8:00	106105	19:00	106242		
8-07-16	Zamora	Buenos Aires	7:30	106242	18:00	106536	13,51	20 ^{xx}
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.º 076
---------------	--

Louisa Briggs M.

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. 06A-1026 que será conducido por el Sr. Leonardo Iniguez

Fondo Rotativo a asignar \$ 20,00

F:

Nombre: Monica Anca



**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION**

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 11 JULIO del 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. LEONARDO INIGUEZ

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

LUGAR: PROV. DE LOJA Y ZAMORA

N° DE SOLICITUD: 107-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/07/2016	37	ALMUERZO	2,19	✓
06/07/2016	49787	MERIENDA	5,26	✓
06/07/2016	20179	HOSPEDAJE	56,31	✓
07/07/2016	1911	DESAYUNO	3,00	✓
07/07/2016	4601	ALMUERZO	6,00	✓
07/07/2016	4594	MERIENDA	3,00	✓
07/07/2016	21171	HOSPEDAJE	40,00	✓
		TOTAL	115,76	

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.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

VIVANCO COBOS EDUARDO RODRIGO

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
6	07	2011

FACTURA 002-001-

№ 000000037

SR. (ES):

R.U.C/C.I:

DIRECCIÓN:

GUÍA DE REM.:

[illegible]

Edye Patricio Martínez Pineda * Imprenta Marvel® RUC: 1102776786001 * Aut. 5412 * Tel. 2583547 *
E Emisión 27 - JUNIO-2016 * Válido hasta 27 JUNIO 2017 * Emisión: 000000001 - 000000500

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito /Débito

Otros	
-------	--


Recibí Conforme

Recibí Conforme

SUBTOTAL 14 % \$

SUBTOTAL 0%\$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A 14% \$

VALOR TOTAL \$

219.

⇒ 2,19



R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000020719

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0707201609500211917113070018584261232

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/07/2016 09:50:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0707201601119171130700120010040000207191191711311



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: INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO

RUC / CI: 0101697845

Fecha Emisión: 07/07/2016

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	42.38	0.00	42.38
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	3.30	0.00	3.30

Información Adicional

Folio 088794
 Huésped INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO
 Identificación 0101697845
 Llegada 2016/07/07
 Salida 2016/07/07
 Dirección CUENCA
 Email LEONARDOINIGUEZ07@GMAIL.COM
 Email2 LEONARDOINIGUEZ07@GMAIL.COM
 Forma_Pago Tarjeta 5454554 44554 1

SUBTOTAL 14%	45.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.68
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	6.39
PROPINA	4.24
TASA SERVICIO TURISTICO	0.00
VALOR TOTAL	56.31

RESTAURANTE Y CAFETERIA "LA ZARUMENITA"

Dirección Matriz: 10 de Noviembre,
Diego de Vaca s/n y Francisco de Orellana
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Telf. : 0989048326

Factura 001-001

Marlene del Cisne Aguilar Loaliza

RUC: 1900301597001
Aut. S.R.L. 1118911327

Nº 000001911

Cliente: Leonardo Iniguez
RUC/C.I.: 0101697845 Telf: _____
Fecha: 07/07/2016 Guía de Remisión _____
Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tigritillo		2.50
1	Cole		0.50

FORMA DE PAGO	Efectivo \$ <u>3.00</u>	Tarjeta Crédito / Débito \$	
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	
SUBTOTAL \$			
DESCUENTO \$			
Gravado 0%			
Gravado 14%			
I.V.A. 14%			
TOTAL \$		<u>3.00</u>	

Rodríguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC.1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 06-06-2016 del 00001801 al 00002200 Válido: 06-SEPTIEMBRE-2016

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

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-

0004601

Aut. SRI: 1118345896

ZAMORA CH. - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión: Zamora DIA 07 MES 07 AÑO 2016

Cliente: Leonardo Iniguez

RUC: 0101697845

Guía Remisión: _____

Dirección: Cuenca

CANT.	PRODUCTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	POLLO ENTERO		
	MEDIO POLLO		
1	CUARTO DE POLLO		4.00
	OCTAVO DE POLLO		
	SALCHIPAPA		
	PAPI POLLO		
	PAPI CARNE		
	PAPA FAMILIAR		
1	BATIDOS		2.00
	JUGOS		
	COLAS		
	AGUAS		
	CONSOME		
	PORCIÓN DE PAPA Y ARROZ		

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

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 110278316001 -

SRI Aut. No. 1384 - F.E. 12-02-2016 Del: 003601 al 004800

Válido: 12 - FEBRERO - 2017

TOTAL \$ 6.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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-
0004594
Aut. SRI: 1118345896
ZAMORA CH. - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión: Zamora DIA 07 MES 07 AÑO 2016
Cliente: Leonardo Iniguez
RUC: 0101697845 Guía Remisión: _____
Dirección: Cuenca

CANT.	PRODUCTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	POLLO ENTERO		
	MEDIO POLLO		
1	CUARTO DE POLLO		4.00
	OCTAVO DE POLLO		
	SALCHIPAPA		
	PAPI POLLO		
	PAPI CARNE		
	PAPA FAMILIAR		
	BATIDOS		
	JUGOS		
	COLAS		
	AGUAS		
	CONSOME		
	PORCIÓN DE PAPA Y ARROZ		

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

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 110278316001 -

SRI Aut. No. 1384 - F.E. 12-02-2016 Del: 003601 al 004800

Válido: 12 - FEBRERO - 2017

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

TOTAL \$ 3.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR



SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.
HOSTERIA EL ARENAL

Dir.: Km 12.5 Vía Cumaratza s/n, El Arenal
Telf. 072 318 271 / 072 318 273
ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

Puerta de la Amazonia Ecuatoriana

"Obligado a llevar Contabilidad"

FACTURA

R.U.C.: 190911874001

001-001

Nº 000021171

Nº de Aut. SRI: 1117688282

Cliente: LEONARDO INIGUEZ

Dirección: CUENC A

Servicio: Mesa

Pago: EFECTIVO

Ruc: 0101697845

Telef:

Fecha: Zamora, 07/07/2016

CANT.	DETALLE	COMANDA	V. UNIT.	DETO \$	V. TOTAL
1	*SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.0877	0.0000	35.08

SUBTOTAL	DETO.	0.00%	IVA 12%	TOTAL US\$
35.09	0.00		4.91	40.00

Tovacompu sistemas (07)2589602

[Firma]

F. CLIENTE

SILVIA ZINAREZ

F. RESPONSABLE

RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO *IMPRESA OFSET 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)

107-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016

05-JULIO-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO

C.I.: 0101697845

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA, CATAMAYO-LOJA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIA DE GRAZIA-LEONARDO IÑIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Transportar a la Señora Lia de Grazia, para que realice 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: Se saldrá de esta ciudad a las 6 de la mañana hacia la ciudad de Loja, se trabajará en la Prefectura. Se pernochará en Loja.

Jueves 07 de julio: Se visitará la prefectura de Loja y en horas de la tarde nos dirigiremos a la Prefectura de Zamora. Se pernochará en Zamora.

Viernes 08 de julio: Se trabajará en la Prefectura de Zamora, en horas de la tarde se regresará a la ciudad de Cuenca.

NOTA: Se solicita un fondo de 20 dólares para combustible.

Revisado
05/07/2016

16:13
H

KUS
2016-07-08
10H00

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: COOPERATIVA JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 044060042797		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO IÑIGUEZ			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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
16:13


Para el pago
respetivo

08-07-16