

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	010 011 2017	3184	3184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1544

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC					

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	317.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.45

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 81 No Entrada: 418

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 064 - 0006 - 0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 81
No. de Entrada: 418
Monto: 2.55
Rendiciones Totales: 317.45
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 2.55
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CZ6S-INEC, AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, ANTICIPO DE VIATICOS A DIVERSOS CANTONES DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 10/11/2017
No. Cur Contable: 78929294

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	0160053200001	2.55	78929294


FIRMA RESPONSABLE
FIRMA AUTORIZACION

3184

Usuario: AAMOGROVEJOJ

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse



Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP211P

Ministerio
de Economía
y Finanzas

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Comprobante de Rendición de Fondos - VER_REGISTRO

Ejercicio 2017

Entidad 064 - 0005 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

Responsable del Fondo

0007 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC Responsable del Fondo

0160053200001 COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC

Fondo Interno

000081 Entrada Interno 000419

Clase de Fondo

FAF ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C

No. Fondo

000081

No. Entrada Rendición

000444

No. Consolidado

Clase Registro

FRN

Clase Modificación

NOR

Clase Apertura

AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE

RUC Beneficiario

0301374823

Tipo Documento

6

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Tipo de Rendición:

Con Comprobantes de Venta

Sin Comprobantes de Venta

No. Secuencia

30

RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

Fte - OrgF - No. Pres.

001 0 0000

-- Significado: Préstamo, Donación o Colocación

Monto a Rendir

317.45

Monto IVA

0.00

Monto Fondo Interno

320.00

Monto Presupuestario

317.

Líquido a Rendir

317.45

Descripción

CZ6S-INEC, AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICOS A CANTONES DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2017, INFURME N°231-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017, TRANS. A SRA. LIA DE GRAZIA Y AL ING. MONTESINOS, VALOR A DESCONTAR EN NOMINA DE NOV. \$2.55, AAMJ.

Descripción Aprobación

Pagado

N

No. Referencia

No. Pago CUR

Codigo Rechazo



POR VIAJE A:
MORONA, LOGROÑO, MENDEZ, SAN JUAN
BOSCO, GUALAQUIZA EL PANGUI, YANZATZA, CENTINELA
DEL CONDOR, ZAMORA

23-oct.-17

PROYECTO: GADS

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE CON 45/100

ELABORADO POR:

Subcar

Andrea Perez M.

SP3 - GESTION FINANCIERA

Se entregó un anticipo de viáticos entregado con CUR CONTABLE N° 78526271 FONDO N° 81 Valor de \$320.00, fecha 18/10/2017



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Investir. Innovar. Transformarse



Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP21SP

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos
Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2017
ENTIDAD	064 -	INSTITUTO NACIONAL DE
	0006 -	ESTADÍSTICAS Y CENSOS,
		COORDINACION ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO		000 - COORDINACION ZONAL 6 INEC



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
☐	0	000081	000418	FAF	18/10/2017 09:06:30 a.m.	INS	78526271	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	CZ6S-INEC, AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, ANTICIPO DE VIATICOS A DIVERSOS CANTONES DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2017, SOLICITUD Nº231-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017, TRASNPORSTAR PARA INGRESO Y VALIDACION DE INFORMACION DE LOS GADS, AAMI.	APROBADO	☒	320.00
Total													320.00

Filtros:

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad = 050, Item = 530303

- Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/10/2017
HORA : 14:18.56
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

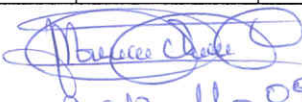
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 050 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES											
530303 Valicos y Subsistencias en el Interior	4,130.00	750.00	4,880.00	4,000.00	880.00	880.00	880.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18.03
TOTAL 55 00 000 050 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	4,130.00	750.00	4,880.00	4,000.00	880.00	880.00	880.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18.03

Revisado
31/10/17

DAF2
AUTORIZADO
31-10-2017

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto nacional de estadística y censos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
231-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017		31-OCTUBRE-2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA TRONCAL, AZOGUES, BIBLIAN, CAÑAR-CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
LIA DE GRAZIA		SER. PUBLICO 3	C.I.: 0102599313
EDGAR MONTESINOS		SER. PUBLICO 5	C.I.: 0300715083
CARLOS AMENDAÑO		CHOFER	C.I.: 0301374823
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: Transportar a la CPA Lía De Grazia y al Ing. Edgar Montesinos, durante la supervisión a los Municipios sobre la encuesta ambiental: Morona, Logroño, Méndez, San Juan Bosco, Gualaquiza, El Pangui, Yantzaza, Centinela del Cóndor y Zamora, del 23 al 27 de octubre de 2017.			
ACTIVIDADES:			
23 de octubre de 2017 Se trabaja en el Municipio de Morona, en Macas. Se pernocta en Macas.			
24 de octubre de 2017: Se trabaja en los Municipios de Logroño, Méndez, San Juan Bosco. Se pernocta en San Juan Bosco.			
25 de octubre de 2017: Se trabaja en los Municipios de Gualaquiza, El Pangui y Yantzaza. Se pernocta en Yantzaza.			
26 de octubre de 2017: Se trabaja en los Municipios de Yantzaza y Centinela del Cóndor. Se pernocta en Zamora.			
27 de octubre de 2017 Se trabaja en el Municipio de Zamora. Se retorna a Cuenca.			
NOVEDADES: Del 23 al 24 de octubre se trabajó con la CPA Lía De Grazia, del 24 al 27 de octubre, con el Ing Edgar Montesinos			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	23-OCT-2017	27-OCT- 2017	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	08:00	16:30	

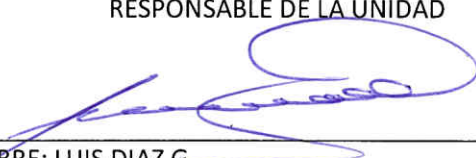
Por el pago
repetido


2017-11-08


08/11/17

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 INEC	CUENCA-MACAS	23-OCT-2017	08:00	23-OCT-2017	19:00
		MACAS-SAN JUAN BOSCO	24-OCT-2017	07:30	24-OCT-2017	21:00
		SAN JUAN BOSCO-YANTAZA	25-OCT-2017	07:30	25-OCT-2017	18:00
		YANTAZA-ZAMORA	26-OCT-2017	07:30	26-OCT-2017	18:00
		ZAMORA-CUENCA	27-OCT-2017	07:30	27-OCT-2017	16:30

Caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente NOTA: En los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CARLOS AMENDAÑO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LIA DE GRAZIA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 1 HOJA DE SOLICITUD DE VEHICULO
- 1 HOJA DE RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 31 OCTUBRE 2017

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. CARLOS AMENDAÑO

FECHA DE COMISION: 23/10/2017 HASTA EL 27/10/ DE 2017

LUGAR: CUENCA- PROV. DE MORONA Y ZAMORA

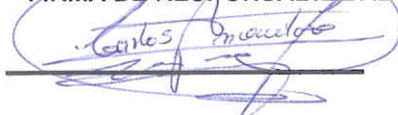
N° DE SOLICITUD: 231-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23-oct-17	26405	DESAYUNO	2,50	/
23-oct-17	620	ALMUERZO	10,00	/
23-oct-17	617	MERINEDA	10,00	/
23-oct-17	4610	HOSPEDAJE	35,00	/
24-oct-17	637	ALMUERZO	14,50	/
24-oct-17	4173	MERIENDA	13,20	/
25-oct-17	4175	ALMUERZO	10,00	/
25-oct-17	641	MERIENDA	12,00	/
25-oct-17	14971	HOSPEDAJE	30,00	/
26-oct-17	862	DESAYUNO	6,00	/
26-oct-17	29233	ALMUERZO	13,25	/
26-oct-17	8292	MERIENDA	10,00	/
26-oct-17	3205	HOSPEDAJE	30,00	/
27-oct-17	836	HOSPEDAJE	25,00	/
		TOTAL	221,45	/

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 _____

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155

FACTURA

N° 001-001-00 0000620

Macas 27/10/2017 #Doc: 115081
CLIENTE: AMENBAW JUCA CARLOS ENRIQUE
CT/RUC: 0301374823 Telef: 0986834268
DIRECCION: FIENCA
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	CHANI AFAN	7.14	7.14
1	KATIMIS	1.79	1.79

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155

FACTURA

N° 001-001-00 0000617

Macas 27/10/2017 #Doc: 115078
CLIENTE: AMENBAW JUCA CARLOS ENRIQUE
CT/RUC: 0301374823 Telef: 0986834268
DIRECCION: FIENCA
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	PANASON APANAO	7.14	7.14
1	TUDO BUDO DE MABANJA	1.79	1.79

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
TVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

xxxxx GARANTIA POR SU PREFERENCIA xxxxx

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
TVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

xxxxx GARANTIA POR SU PREFERENCIA xxxxx

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • RUC 0190043797001 • AUTORIZACIÓN 1019
6 000 Form. N° 0000101 al 0006100 • Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 • Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • RUC 0190043797001 • AUTORIZACIÓN 1019
6 000 Form. N° 0000101 al 0006100 • Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 • Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ESTACION DE SERVICIO NUNKA TSUER CIA. LT
DA.

R.U.C.: 1490910044001
Km 1 1/2 VIA GUARUMALES S/N Y VIA YUCCA
ELF: 081345942

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA

DOCUMENTO SIN VALOR FISCAL

NUMERO: 001-102-000026405

RUC/C: 0301374823

Cliente: CARLOS AMENBAW

FEL: 23/10/2017 HORA: 15:05:23

DESCRIPCION

CODIGO	CAN	UNID	Precio	12%
% CHOCAPIL GENERAL 450g				
761303-2914	1	Unid	8.4010	1.00
% VASE 600ml				
75949405375	1	Unid	1.1161	0.13
% BOTE 1.5L TE NEGRO 500ml				
761024-0123	1	Unid	0.7046	0.08

Sub Total	10.00
TARIFA 0%	0.00
TARIFA 12%	1.07
TVA 12%	1.07
TOTAL	12.14

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • RUC 0190043797001 • AUTORIZACIÓN 1019



HOTEL ANGELES

FACTURA 001-001-00

Piña Cárdenas Edgar Eduardo

Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira

Telf.: 072700-337

Email: hotel_angeles@hotmail.com - Morona

Nº 0004610

RUC. 1400429518001

Nº AUT. SRI 1120977648

Fecha de Emisión: 23 10 2017

Sr.(es): Carlos Amendaño J.

R.U.C. / C.I.: 0301374823

Dirección: Cuenca

Teléfono: 0988834268 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		31.25

Fecha de Autorización 26/06/2017 Del 000004201 al 000004700

Válido para su emisión 26/06/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

31.25

3.75

35.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175

Original: Adquirente Copia: Emisor

HOSTAL PARAISO

FACTURA 002-001

Nanci María Correa Esparza

RUC.1103656359001

AUT.SRI. 1121334571

Dir: Central, Luis Bastidas s/n y Av. Iván Riofrio

Telf: 2301 304

YANTAZA - ECUADOR

FECHA	DIA	MES	AÑO
26	10	2017	

Nº 000003205

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Carlos Amendaño

RUC/CI: 0301374823

Dirección: Cuenca

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79

HOSTAL PARAISO

Nanci María Correa Esparza

R.U.C. 1103656359001

YANTAZA - ECUADOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	

Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

SUBTOTAL \$ 26.79

DESCUENTO

B.IVA 0%

B.IVA 12%

IVA 12%

V. TOTAL \$

26.79

3.21

30.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS ANDRÉS. TEL: 2300541 ERREYES RAMÍREZ NANCISA ZULEMA RUC. 1900366048001 *AUT. N°: 11002

Fecha de Autorización: 28/Ago/2017. Válido hasta el 26/Noviembre/2017. EMISIÓN: del 000003001 al 000003300

LOPEZ VAZQUEZ MARIA OFELIA

Dir.: Centro Padre Luis Carollo 16-31 y 11 de Febrero Telfs.: 072 707019

07 2707046 / 07 3042233

Cel.: 0997983793

San Juan Bosco

R.U.C. 0102078623001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1119820702

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- Nº 0014971

San Juan Bosco, a 25 de Octubre de 2017

Cliente: Carlos Amendaño J.

R.U.C. o C.I.: 0301374823 Telf.: 0988834268.

Dirección: Cuenca.

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		26.79

Forma de Pago

Efectivo \$

Dinero Elec. \$

T. cre / deb \$

Otros: \$

F. Cliente

F. Emisor

Subtotal \$ 26.79

12 % I.V.A. \$ 3.21

Tarifa 0% \$

TOTAL \$ 30.00

EDITORIAL AMAZONAS S.A. Cuenca Telf.: 2620-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007

F. AUTORIZACION 24 / NOVIEMBRE / 2016 0014701 - 0015200 x 2 F. CADUCIDAD 24 / NOVIEMBRE / 2017

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

WINIA NUNKAR

HOTEL MI TIERRA

Telf.: 072605031 / Cel.: 0997772111

Mayra Patricia Chalco Villavicencio

RUC: 1900393990001

Aut. S.R.I. 1119723841



DIRECCIÓN MATRIZ:

Av. Podocarpus s/n y El Pangui

Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Factura 001 -001

Nº 000000836

Cliente: Carlos Amendaño Juca

RUC/C.I.: 0301374823 Telf: 0988834268

Fecha: 27-10-2017 Guía de Remisión

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

Rodriguez Flores Eda Oswaldo Imprenta Offset Copycom

*RUC. 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**

*F.A. 08-11-2016 del 00000601 al 00009000 Válido: 08-NOVIEMBRE-2017

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL \$ 22.32

DESCUENTO \$

Gravado 0%

Gravado 14%

I.V.A. 14%

TOTAL \$

22.32

22.32

2.68

25.00

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
23 / 10 / 2017

TIPO DE VEHICULO: JEEP

A ORDEN DE: Lia Degrazia
Edgay Montesinos

PLACA: AEA-1085

CONDUCTOR: Carlos Amendaño

ORDEN
MOVILIZACION No.: 718

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
23-10-17	Cuenca	Macas	08:00	132075	19:00	132354	6.76	10.00
24-10-17	Macas	Logroño - Mendez San Juan Bosco	07:30	132354	21:00	132539	6.76	10.00
25-10-17	San Juan Bosco	Guilaquiza - El Pangui Yantzaza	07:30	132539	18:00	132678		
26-10-17	Yantzaza	Centinelas del Cóndor Zamora	07:30	132698	18:00	132768	6.76	10.00
27-10-17	Zamora	Cuenca	07:30	132768	16:30	133054	6.76	10.00
TOTAL								40.00

OBSERVACIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

OBSERVACIONES En esta comision se registra las actividades del 23 y 24
con Lia Degrazia - Luego lo toma el Ing. Edgar Montesinos desde el 24 hasta
el 27 - del Mes y año en curso, realizando así el recorrido normal de dicha
Comisión.

CONSTRUCTION

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. **LIA DE GRAZIA**
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 5**
para trasladarse a: **Logroño, Méndez, San Juan Bosco, Gualaquiza,**
El Pangui, Centinela del Cóndor, Yantzaza y Zamora.

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**
En los Municipios de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Durante los días: 23 al 27 de octubre de 2017.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:

Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI

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. AEA-1085 que será conducido por el Sr. Carlos Amendaño Jucá.
Fondo Rotativo a asignar \$ 50,00

F:

Nombre: