

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	016 011 2017	3457	3451
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-2514-M	1587	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3422413800			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0300715083 MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, PAGO DE VIATICOS DEL 06 AL 10 NOV. 2017 A LOJA Y EL ORO PARA PROY. GADS SEGUN INFORME N° 249-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017, ADJ. CERT. N°1513, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, FORMULARIOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. GADS-AAMJ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

3452

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	016	011	2017 3451 3451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2017-2514-M 1587

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300715083 MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA											M O N T O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											320.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											320.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 06 AL 10 NOV. A LOJA Y EL ORO PARA PROY. GADS SEGUN COMISION N° 249-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017. ADJ. CERT. N°1513, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, FORMULARIOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD, GADS-VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2017	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	1513	10 11 17
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	M O N T O
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$884.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$884.29
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR EN LA ACTIVIDAD GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES SEGUN PLAN DE DIRECCION DE PROYECTO APROBADO CON MEMORANDO INEC-DIREJ 25160732-M- PG 55 PY.000 ACT 050 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ65 GAFZ-2017-2514-M VLGA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2017		



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS
LOJA / LOJA, BALSAS,ATAHUALPA,ARENILLAS,SANTA ROSA,

DEL: 6-nov.-17

COMISION No: 250 INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017

PROY: GADS

SON: TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 USD

ELABORADO POR

Andrea Perez M.

SP3 - GESTION FINANCIERA

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 250 INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017

250 INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017

Revisado
14/11/17



OTF2
AUTORIZADO
15-11-2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
249-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14 NOVIEMBRE-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA: LOJA; EL ORO: BALSAS, ATAHUALPA, ARENILLAS, SANTA ROSA, PASAJE, CHILLA, MACHALA, EL GUABO.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDGAR MONTESINOS ASTUDILLO
CARLOS AMENDAÑO

SERVIDOR PUBLICO 5
CHOFER

C.C 0300715083
0301374823

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Realizar la gestión de ingreso de información y validación al SNIM en los GADS de la ficha "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS" GIRS de la ciudad de Loja y el ingreso de la información a través del mismo aplicativo correspondiente a AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, a los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales, con la información correspondiente al año 2016, jornada de trabajo que se cumplió del 6 al 10 de noviembre del presente año.

ACTIVIDADES:

El lunes 6 de Noviembre de 2017

Se sale de la ciudad de Cuenca a las 6:30 en el vehículo de la Institución llegando a las 11:00 en el GAD de Loja; SE CONVERSA CON EL Ing. Ernesto Lima responsable que ingreso la información del 2015, quien informa que no ha recibido ninguna disposición y que el Director de Higiene regreso el oficio a la Alcaldía; se realizan las gestiones necesarias para ubicar el oficio remitido por AME, mismo que se encuentra en manos del Director de Higiene Ing. Fabian Alvarez; se solicitó una entrevista en la cual se comprometió a realizar las gestiones que sean necesarias para que se ingrese esta información en el plazo previsto; de todas maneras se le entrego el formulario en físico para que se ingrese en caso de no poder acceder al SNIM. Luego me entreviste con el Ing. Eduardo Rengel Director de Agua Potable y Alcantarillado que conjuntamente con sus técnicos me indicaron que están recabando los últimos detalles para concluir el ingreso de información relacionado a Agua Potable y Alcantarillado y que si va a concluir con el ingreso de información en el aplicativo SNIM. Se pernocto en la ciudad de Loja.

El Martes 7 de Noviembre de 2017

Se sale de la ciudad de Loja a las 7:00. Se trabaja en Balsas con los Ing. Paul Freire y Diego Sagbay que han sido designados para el ingreso de la información de Agua Potable y Alcantarillado; se les da asesoramiento como deben ingresar al aplicativo se les da el usuario y clave y se les compromete que deben concluir con el ingreso de esta información hasta fines de Noviembre en la que se cerrara el aplicativo a nivel nacional. Por la Tarde se trabajó en Atahualpa con la señorita Maria Belén Matamorros quien fue designada para el ingreso de información en el SNIM. Se pernocta en la ciudad de Machala.

El miércoles 8 de Noviembre de 2017

Se trabaja en el GAD de Pasaje con el Ing. Jaime Yamil Panamá Ullauri el mismo que manifiesta no tener conocimiento del oficio del AME; por lo que a través de secretaria se logra ubicar el oficio el mismo que no se ha despachado. Se conversa con el mencionado Ing. Se le procede a asesorar sobre el aplicativo SNIM se da el usuario y contraseña, se le indica cómo debe llenar la información. Luego se trabaja en el GAD de Santa Rosa y posteriormente en Arenillas indicándoles el procedimiento de ingreso al aplicativo SNIM la forma en que debe llenarse el formulario, se les da el Usuario y Clave, además se les compromete para que en el menor tiempo ingresen la información, se les hace de ver que es una información que les servirá a los GADs para que puedan planificar a futuro. Se pernocta en Machala.

El jueves 9 de Noviembre de 2017

Se visita el GAD de Machala, en la cual se ubica el Oficio de AME; mismo que se a remitido a Agua Machala EP a través de su Gerente Ing. Hugo Armijos; el mismo que ha designado al Ing. Wilson Vargas, indicándole cómo debe ingresar al aplicativo SNIM y cómo debe llenar cada casillero comprometiéndose a ingresar esta información en el plazo previsto. Por la tarde se trabaja en el GAD de El Guabo, en la cual nos informan que el responsable del ingreso en el aplicativo SNIM recayó en el Ing. Alex Aguilar, indicando el aplicativo SNIM, la forma de ingresar la información, el usuario y contraseña y el plazo de ingreso de esta información, Se pernocto en Machala.

El viernes 10 de Noviembre de 2017

Peso al pago respectivo
Mano a Mano 2017-11-16

Recibido
16/11/17

El día viernes se trabaja en el GAD de Chilla cuya persona designada del llenado es el Ing. José Vinicio Sañay indicándole de igual manera el proceso de ingreso al SNIM. Posteriormente se retornó a la ciudad de Cuenca

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades programadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se solicitó a los GADS que ingresen en el aplicativo SNIM los capítulos de ambientales de agua Potable y Alcantarillado y residuos sólidos en el GAD de Loja; Se asesoró la manera de ingresar la información al aplicativo. Se solicitó que se ingrese la información en los plazos establecidos de acuerdo al oficio de AME.

RECOMENDACIONES:

No hay recomendaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-11-2017	10-11-2017	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	06:30	18:00	

TRANSPORTE

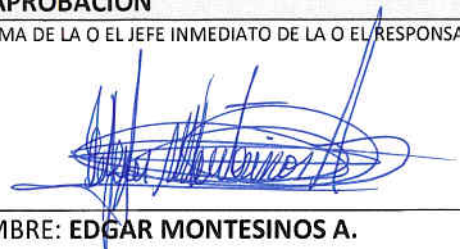
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo - INEC	CUENCA-LOJA	06-11- 2017	06:30	06-11- 2017	18:00
		LOJA-BALSAS-ATAHUALPA-MACHALA	07-11-2017	07:00	07-11-2017	19:30
		MACHALA-PASAJE- SANTA ROSA-ARENILLAS-MACHALA	08-11-2017	07:00	08-11-2017	18:00
		MACHALA-EL GUABO-MACHALA	09-11-2017	07:00	09-11-2017	19:30
		MACHALA-CHILLA-CUENCA	10-11-2017	07:00	10-11-2017	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: EDGAR MONTESINOS A.	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 S.	 NOMBRE: EDGAR MONTESINOS A.

SE ADJUNTA:

- Hojas de ruta en comisión
 - Formulario de registro de visitas
 - 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión con facturas.
-



HOJA DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

06-11-2017

FECHA:

A ORDEN DE:

Ing. Edgar Montesinos

CONDUCTOR:

Carlos Amendaño J.

TIPO DE VEHICULO:

JEEP

PLACA:

AEA-1085

ORDEN

MOVILIZACION No.:

733

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
06-11-17	Cuenca	Loja	06:30	133167	18:00	133403		
07-11-17	Loja	Balsas - Atahualpa Machala	07:00	133403	19:30	133408	6.45	10.00
08-11-17	Machala	Pasaje - Sta. Rosa Arenillas	07:00	133408	18:00	133891	6.75	10.00
09-11-17	Machala	El Guabo	07:00	133891	19:30	134081	6.75	10.00
10-11-17	Machala	Chilla - Cuenca	07:00	134081	18:00	134263	6.75	10.00
TOTAL								40.00

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

PROCEDENCIA

CUENCA

DESTINO:

LOJA

[illegible]

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION:

ASESORAMIENTO DE INGRESO DE INFORMACION EN EL GAD DE LOJA

OBSERVACIONES:

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: LOJA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	EDGAR MONTESINOS	MACHALA	15:30	07/11/2017	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		14:00	10/11/2017	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
2	CARLOS AMENDAÑO	MACHALA	15:30	07/11/2017	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		14:00	10/11/2017	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
Motivo de la Comisión: ASESORAMIENTO A GAD'S MUNICIPALES SOBRE INGRESO DE INFORMACIÓN A PLATAFORMA												
OBSERVACION												

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca FECHA: del 6 al 10 de Noviembre de 2017 N° **000125**

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELÉFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST. EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
	Ing. Ernesto Loja	Loja	GAD Loja	11:40	16:30	06-11-2017	
	GAD de BALSAS	Balsas	Ing. Domingo Castillo	11:00	13:50	07-11-2017	
	GAD de Atahualpa	Atahualpa	María Belén Palampos	16:00	17:30	07-11-2017	
	GAD de PASAJE	Pasaje	Ing. Jaime Paredes	9:00	10:30	08-11-2017	
	GAD de SANTA ROSA	Santa Rosa	Ing. Mario Isabel Rentería	12:00	14:00	08-11-2017	
	GAD de ARENILLAS	Arenillas	Ing. Luis Alfredo Madrid	15:00	17:00	08-11-2017	
	AGUA MACHALA EP	Machala	Ing. Wilson Vargas	9:15	11:00	09-11-2017	
	GAD EL GUABO	EL GUABO	Ing. Alex Aguilar	14:00	16:00	09-11-2017	x 
	GAD CHILLA	CHILLA	Ing. Vinicio Sañay	12:00	14:00	10-11-2017	x 

OBSERVACIONES

FIRMA 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

DISTRIBUCIÓN: Original: Recursos Financieros
1ra. Copia: Recursos Humanos

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

OBJETIVO:

Este formulario se utilizará para registrar la llegada y permanencia del comisionado en lugares donde realiza actividades de campo (recolección de información)

INSTRUCTIVO:

PROCEDENCIA.-

Se indicará el lugar o ciudad habitual de trabajo.

NÚMERO.-

En esta columna se registrará el orden de visita.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA.-

En esta columna se registrará el nombre de la institución o empresa a la cual acude a obtener información.

DESTINO.-

En esta columna se registrará el lugar, ciudad, o parroquia donde está ubicado el establecimiento.

NOMBRE DEL INFORMANTE:

En esta columna registrará el nombre de la persona informante con quien se ha contactado para cumplir con los objetivos previstos.

HORA DE VISITA.-

En estas columnas se registrará la hora de inicio y terminación de la entrevista.

TELÉFONO.-

En esta columna se registrará los números telefónicos convencionales o celulares de las instituciones empresas o establecimientos visitados, si los tuviere.

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA.-

En esta columna se registrará la firma y sello, de ser el caso, de la persona, de la institución empresa o establecimiento, con lo que queda constancia de la visita a las mismas.

OBSERVACIONES.-

En este espacio se registrará las novedades encontradas en cada una de las instituciones empresas o establecimientos.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR.-

En este espacio se registrará los nombres y apellidos de quién acudió a la institución empresa o establecimiento.

FIRMA.-

En este espacio se registrará la firma del Funcionario o Encuestador, dando fe de la información registrada en este formulario.

NOTA: Este formulario será llenado en forma diaria y se utilizarán los ejemplares que se requieran.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 14 de noviembre de 2017

NOMBRE FUNCIONARIO: Edgar Montesinos A.

FECHA DE COMISION: DESDE: 6 al 10 de noviembre de 2017

LUGAR: Cantones: Loja, Balsas, Atahualpa, Arenillas, Santa Rosa, Pasaje, El Guabo, Machala y Chilla

N° DE SOLICITUD: 249-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06-nov-17	15730	Desayuno	6,00	X
06-nov-17	168276	Almuerzo	30,79	X
07-nov-17	49462	Desayuno	4,50	X
07-nov-17	4262	Almuerzo	5,00	X
07-nov-17	2759	Merienda	4,75	X
08-nov-17	30071	Almuerzo	13,30	X
08-nov-17	19096	Merienda	13,50	X
09-nov-17	19103	Desayuno	13,50	X
09-nov-17	9431	Almuerzo	15,00	X
09-nov-17	19113	Merienda	4,00	X
07-nov-17	3369	Hospedaje	35,00	X
10-nov-17	6582	Hospedaje	108,00	X 90,00
		TOTAL	253,34	/

236,34

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	0,00
70% GASTOS A SUSTENTARSE	253,34
VALOR A DEVOLVER	0,00

Dirección: Nueva Granada, Av. 8 de Diciembre 15-71 y Juan José Flores
Telfs.: 2614474 - 2563216 * Loja - Ecuador CALIFICACION ARTESANAL # 32788
R.U.C.: 1100068897001 AUT. S.R.I.: 1120951700 Obligado a llevar Contabilidad

Ced/RUC: 0300715083
Cliente: EDGAR MONTESINOS ASTUDI
CLO
Telef.: 2853112
Direc.: CUENCA

Fecha: 06/11/2017 13:25
Efectivo: 30.79

Cant		V. Unit	V. Total
1.00	PARRILLADA JUNIO	22.99	22.990
1.00	PORCION DE ENSAL	3.80	3.800
1.00	JARRA DE LIMONAD	4.00	4.000

RESTAURANTE BUENOS AIRES

O'RELLANA FLORES MARTHA ALICIA

Dlr.: Panamericana Sur s/n (a 2 cuadras de la Bomba de Gasolina de Oña)

Telf.: 2434 160 / 0988 932 921 / Oña-Ecuador

R.U.C.: 1104428998001

AUT. SRI: 1120865891

FACTURA

001-001-000

Nº 015730

Fecha de Emisión: 06-11-2017

Cliente: Edgar Montesinos

R.U.C. e C.I. 0300715083

Teléfono: 0918865543

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno Americano	6.00	6.00

IMPRESA SinaX, Angel Gregorio Quirope Quirope - R.U.C. 1103011621001 AUT. Nº 9296
*Telf.: 0200 274 *Ema. 14451 - 17750 *Fecha: 06/Junio/2017 *Valido 06/Junio/2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

SUBTOTAL

IVA %

TOTAL \$ 6.00

COPIA: Emisor ORIGINAL: Adquirente

Bachita Restaurant

De: Maxia Enidt Jaxamillo Valarezo

"CALIFICACION ARTESANAL"

Nº 005179

FACTURA

R.U.C. 1102834445001

Elaboración y Preparación de Alimentos

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Telf.: 2677 - 631

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- Nº 000049462

Aut. Nº S.R.I. 1121407726

Fecha: 07.11.2017 Teléfono: _____
Sr. (es): Edgar Montesinos
RUC/C.I.: 0300715083 Guía de Remisión: _____
Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno	4.50	4.50

GRÁFICAS AGUIAR, César Bolívar Aguirre Cantón • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000048601 - 000056600 Elaborado 11-09-2017 Válido para su emisión hasta 11 de Septiembre del 2018 •

FORMA DE PAGO

Efectivo 4.50 Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico Otros

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 4.50

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 4.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

Subtotal: 30.790
Subt. OZ: 30.790
Sub. 12.00%: 0.000
IVA 12.00%: 0.00
Serv. 0.000%: 0.00
TOTAL USD: 30.79

Usuariet: LILA SUZANA

FORMA DE PAGO:
☐ Efectivo
☐ Dinero Electrónico
☐ Tarjeta de Crédito/Débito
☐ Otro

Firma Autorizada Recibi Confirme
Lima Chiriqui David Jorge GRAFIMUNDO RUC: 110279290001 AUT SRI: 1155
Emisión: 21/Junio/2017 del 0164901 - 0169900 Válido hasta: 21/Junio/2018
- ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR -

Restaurante 3-3
Mercedes Maria Tenesaca Aguilar
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 135389
Direc.: Sucre s/n el Vela y Palmeras
Teléf.: 2931668
Machala ~ El Oro ~ Ecuador

RUC.: 0700608342001
FACTURA
SERIE 001-001-00 0019113
AUT. SRI. 1121452882

Sr. (S): **Edgar Montesinos**
 Dirección: **Cuenca**

R.U.C. ó C.I. No.: **0300715083**

G. de Remisión: _____ Lugar: _____

DIA MES AÑO
09 11 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Merienda.		4 -

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEB.	SUB-TOTAL 12% \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUB-TOTAL 0% \$	
		SUB-TOTAL \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	
Recibi Conforme _____ Entregue Conforme _____		TOTAL A COBRAR \$	4 -

IMPRENTA BOYACA - ROSA PATRICIA AGUILAR SAMANIEGO - R.U.C. 0701554107001
 AUT. 13855 - TELF.: 2936784 - 2 Block (100X2) del 0018951 al 0019150
 Fecha de Autorización: 19 de Septiembre de 2017
CADUCA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Parrilla BUENOS AIRES
LA ORIGINAL
Nelly Lorena Silva Ramirez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Direc.: Av. Las Palmeras y Sucre
Telf.: 072966871 * Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0702778887001
Nota de Venta
SERIE 001-001-000009431
AUT. SRI. 1121674436

Sr. (S): **Edgar Montesinos**
 Dirección: **Cuenca**

R.U.C. ó C.I. # **0300715083**

DIA MES AÑO
09 11 2017

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Parrillada completa		15 =

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE DEBITO (CREDITO)	SUB-TOTAL 12% \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUB-TOTAL 0% \$	
		SUB-TOTAL \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	
Recibi Conforme _____ Entregue Conforme _____		TOTAL A COBRAR \$	15 =

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
 5 BLOCK (100X2) DEL 0009401 AL 00009900
 F. AUT. 28-OCTUBRE-2017
CADUCA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Restaurante 3-3
Mercedes Maria Tenesaca Aguilar
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 135389
Direc.: Sucre s/n el Vela y Palmeras
Teléf.: 2931668
Machala ~ El Oro ~ Ecuador

RUC.: 0700608342001
FACTURA
SERIE 001-001-00 0019103
AUT. SRI. 1121452882

Sr. (S): **Edgar Montesinos**
 Dirección: **Cuenca**

R.U.C. ó C.I. No.: **0300715083**

G. de Remisión: _____ Lugar: _____

DIA MES AÑO
09 11 2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Desayuno Ejecutivo		13,50

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEB.	SUB-TOTAL 12% \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUB-TOTAL 0% \$	
		SUB-TOTAL \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	
Recibi Conforme _____ Entregue Conforme _____		TOTAL A COBRAR \$	13.50

IMPRENTA BOYACA - ROSA PATRICIA AGUILAR SAMANIEGO - R.U.C. 0701554107001
 AUT. 13855 - TELF.: 2936784 - 2 Block (100X2) del 0018951 al 0019150
 Fecha de Autorización: 19 de Septiembre de 2017
CADUCA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

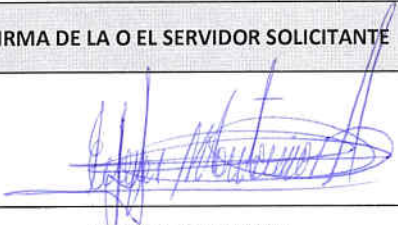
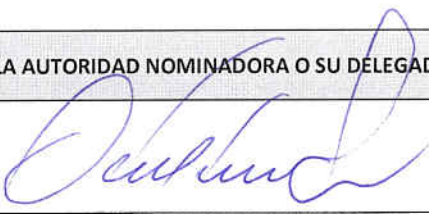
Revisado
01/11/17

			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 249-INEC-CZ65-GADS-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 1-NOVIEMBRE-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE C.I.: 0300715083		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA: LOJA; EL ORO: BALSAS, ATAHUALPA, ARENILLAS, SANTA ROSA, PASAJE, CHILLA, MACHALA, EL GUABO.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO - GADS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
6-NOVIEMBRE-2017	08:00	10-NOVIEM-2017	17:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR MONTESINOS A. CARLOS AMENDAÑO.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE OBJETIVO: Realizar la gestión de ingreso de información y validación de informantes de los GADS de la ficha "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS" GIRS de Loja y el ingreso de la información a través del aplicativo SNIM de Agua Potable y Alcantarillado de los GADS de: Balsas, Atahualpa, Arenillas Santa Rosa, Pasaje, Chilla, Machala y el Guabo. Jornada de trabajo que se cumplirá del 6 al 10 de noviembre del presente año. ACTIVIDADES: 6 de noviembre de 2017 Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 8:00 a la ciudad de Loja. En el GAD de Loja se solicitará que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos Sólidos además se validará lo ingresado respecto a agua potable y alcantarillado. Se pernoctará en Loja. 7 de noviembre de 2017 Se trabajará en el GAD de Balsas, Atahualpa y Arenillas; se solicitará que se ingrese la información al SNIM pertinente a Agua y Alcantarillado. Se pernoctará en Machala. 8 de noviembre de 2017 Se trabajará en el GAD de Pasaje y Santa Rosa; se solicitará que se ingrese la información al SNIM pertinente a Agua y Alcantarillado. Se pernoctará en Machala. 9 de noviembre de 2017 Se trabajará en el GAD de Machala y El Guabo, se solicitará que se ingrese la información al SNIM pertinente a Agua y Alcantarillado. Se pernoctará en Machala. 10 de Noviembre de 2017 Se trabajará en el GAD de Chilla, se solicitará que se ingrese la información al SNIM pertinente a Agua y Alcantarillado; en la tarde se retornará a la ciudad de Cuenca.			

Para el pago respectivo
2017-11-08

01/11/17

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-LOJA	06-NOV- 2017	08:00	06-NOV- 2017	18:00
		LOJA-BALSAS-ATAHUALPA	07-NOV- 2017	08:00	07-NOV- 2017	18:00
		ARENILLAS-MACHALA				
		MACHALA-PASAJE- SANTA ROSA-MACHALA	08-NOV- 2017	08:00	08-NOV- 2017	18:00
		MACHALA-EL GUABO-MACHALA	09-NOV- 2017	08:00	09-NOV- 2017	18:00
		MACHALA-CHILLA-CUENCA	10-NOV- 2017	08:00	10-NOV- 2017	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3422413800
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDGAR MONTESINOS A.		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 ECON. OSWALDO UYAGUARI Q. COORDINADOR ZONAL		