



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
No. CUR: 1995 Tipo Registro: DEV

Monto: 237,00

IVA: 0,00

Sub Total: 237,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 237,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6649195

PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO DE VIATICOS A LA LOJA, MACARA, CARIAMANGA, DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2018, SEGUN INFORME DE COMISION 166-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, MONTO DEL GASTO: \$237.00, ADJ. CERT. 748, ROL, HOJAS DE RUTA EN

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/08/2018	237,00	0,00
Sub - Total				237,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 237,00

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	020 08 2018	1995	1992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIPLA-2018-0651-M	848

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	6649195			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO DE VIATICOS A LA LOJA, MACARA, CARIAMANGA, DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2018, SEGUN INFORME DE COMISION 166-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, MONTO DEL GASTO: \$237.00, ADJ. CERT. 748, ROL, HOJAS DE RUTA EN COMISION, DETALLE DE GASTOS. ENEMDU-LBVM.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1998

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	017 08 2018	1992	1992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIPLA-2018-0651-M	848

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301983680 PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA					

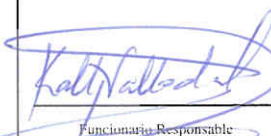
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO, DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION 166-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, ADJ. CERT. 748, ROL, DETALLE DE GASTOS. ENEMDU KVV5..

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1992

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	748	17	08	18
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	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,815.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,815.00
TOTAL										

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA CERTIFICAR RECURSOS EN EL ITEM 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LA ENEMDU 2018, DE ACUERDO A L. MATRIZ DE PROGRAMACION CON CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-1768-M -ENEMDU -KVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	Economía Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: LOJA/AMALUZA/CARIAMANGA/MACARA

DEL: 19-jul-18

AL: 22-jul-18

COMISION No: 166 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

PROY: ENEMDU

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
PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80,00	3	240,00	168,00	165,00	72,00	237,00	237,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										237,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 USD.

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ: Verónica Reyes O.

Ing. Paola Vélez

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 166 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
166 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27- Julio - 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Placencia Contreras Tania Florentina
C.I. 0301983680

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja – Amaluza – Cariamanga – Macará / Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gestión de Operación y Campo-ENEMDU

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tania Placencia Contreras

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU JULIO – 2018.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

19 de Julio del 2018: Traslado de Cuenca a Loja.

En la Ciudad de Loja con el supervisor Germán Merchán trabajé en verificación de la información del conglomerado 029002 en el cual se obtuvo el siguiente resultado:

Conglomerados Supervisados		Viviendas								
Identificación	Conglomerado	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temp	V. Des	V. Cons	V. Inab	C. Negoc	Otra Razon
LOJA	110150029002	7	0	1	0	1	0	0	0	0

Realicé la revisión de los formularios diligenciados en donde se tuvo las siguientes novedades:

- Z01: inconsistencia entre las preguntas 44 (vivienda) de la sección 2 y la pregunta 14 de la sección 6.
- Z04: falta de números de cédula de los miembros del hogar.
- Z05: omisión en la pregunta 2 de la sección 7.

Procedí a regresar los formularios a campo para su corrección, además re instruí al equipo sobre las novedades encontradas.

Pernocté en Loja.

20 de julio del 2018: Me trasladé al cantón Amaluza con los encuestadores Johnny Avecillas y Jhonatan Caicedo para el levantamiento del conglomerado 110650900401, en el cual se obtuvo la siguiente cobertura:

Conglomerados Supervisados		Viviendas								
Identificación	Conglomerado	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temp	V. Des	V. Cons	V. Inab	C. Negoc	Otra Razon
LOJA	110650900401	7	0	0	1	0	0	0	0	0

Se realizó un barrido del conglomerado para el levantamiento del conglomerado dado que las viviendas se encontraban ubicadas distantes entre sí.

Posteriormente nos dirigimos a Sanguillín/Cariamanga para realizar el levantamiento de la información del conglomerado 110254900101, por las distancias para llegar a las viviendas seleccionadas solo se pudo diligenciar 3 viviendas.

- Z01 Efectiva
- Z02 Efectiva
- Z03 Efectiva

Pernocté en Cariamanga.

21 de julio del 2018: En Sanguillín/Cariamanga se continuó realizando el diligenciamiento del conglomerado 900101 en el cual se

Recibido
31-07-18

- Z04 Efectiva
- Z05 Efectiva
- Z06 Efectiva
- Z07 Efectiva

[illegible]

22 de julio del 2018:

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

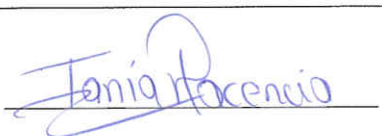
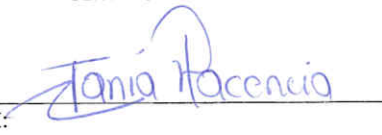
- Por las largas distancias para llegar a los conglomerados y lograr cumplir con el trabajo dentro del tiempo de acuerdo al cronograma de trabajo, nos vemos obligados apoyar en la movilización a los compañeros encuestadores.

- Movilización a los compañeros encuestadores para alcanzar con la carga planificada.

- Si no se tuviera el vehículo de la supervisión para el apoyo en la movilización de los encuestadores, no se alcanzaría a cubrir las cargas de trabajo.
- La dispersión de la muestra de Resto, dificulta los traslados.

- La ubicación de las viviendas en cada conglomerado deberían ser más cercanas para que el levantamiento no se dificulte.
- El vehículo de supervisión debería tener un contrato de 20 días.

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  NOMBRE: Tania Placencia Contreras	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: Tania Placencia Contreras	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Luis Díaz

Adjunto:

- Hoja de Control de Comisión
- Hoja de Ruta de Comisión
- Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje
- 9 comprobantes

Para la liquidación respectiva



31-07-18

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
19 / 07 / 2018

TIPO DE VEHICULO: Dmax

A ORDEN DE: Tania Placencia

PLACA: AB€ 7563

CONDUCTOR: Manceel Zwinye

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
19-07-18	Wenca	Loja	7:00	12407	11:00pm	12808		
20-07-18	Loja	Amaluza-Guamanga	7:30	12808	8:00pm	173053		
21-07-18	Guamanga	Macaró	7:00	173053	8:30pm	173320		
22-07-18	Macaró	Wenca	7:00	173320	1:00pm	173719		
TOTAL								

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE ENEMDU

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 27 de Julio de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Tania Placencia Contreras

FECHA DE COMISION: Del 19 al 22 de Julio de 2018

LUGAR: Loja – Amaluza – Cariamanga – Macará / Loja

N° DE SOLICITUD: 166– INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19-jul-18	4149	Alimentación	16.50	✓
19-jul-18	937	Alimentación	20.00	✓
20-jul-18	2884	Hospedaje	30.00	✓
20-jul-18	3787	Alimentación	9.50	✓
21-jul-18	3788	Alimentación	6.00	✓
21-jul-18	3306	Hospedaje	30.00	✓
21-jul-18	1121	Alimentación	15.00	✓
21-jul-18	1122	Alimentación	8.00	✓
22-jul-18	10876	Hospedaje	30.00	✓
		TOTAL	165.00	✓ ok

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 _____



ENCERBOLLADOS EL HUAQUILLITAS

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
VELEZ CABRERA SANTOS EDUARDO

Dirección Establecimiento: San Pedro - Perú 14-209 y Uruguay

*Telefonos.: 07 258 0717 - 098 064 7201

Dir. Maritz Perú 14-209 y Uruguay *Email: alexandra824@gmail.com • LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4200

R.U.C.: 0702870973001 Aut. S.R.I. N°: 1122966225

NOTA DE VENTA - RISE 003 - 001 - N°: 000004149

Tania Placencia

Cuenca

R.U.C.C.: 0301983680 Fecha de emisión: 19-07-2018

Tel.: _____

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ *Gabriel Armando Méndez Flores
"Id": 254568 "R.U.C.": 11019723001 "Val. 2014" Fecha de Autorización: 18/Junio/2015
000004001 al 000005000 *Este es el código del documento 18/Junio/2015

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANCELADO

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

IMPORTE: VALOR TOTAL US. \$ 16,50

Alvarez León José Felipe
RESTAURANTE
FACTURA
N°: 00000937

R.U.C. 1721275731001 N° AUT. SRI: 1122352955 005-001-

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0982516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 032676

CUENTE: Tania Placencia

DIRECCION: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301983680 TELF: 0984738349

CANT. DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL

1/2 Pañuelito Especial 16.00 2.00

1/2 Jara Limonada 12.00 2.00

1 Postre Leche Asada 2.00 2.00

Subtotal \$ 20.00

Descuento

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$ 20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Tania Placencia

Tania Placencia

Tania Placencia

Tania Placencia

Tania Placencia

Tania Placencia

Tania Placencia



Ordoñez Riosrio
Celia Josefina

DIR.: 18 de Noviembre 17-26 y
Gonzanamá • Loja - Ecuador
Cel.: 098 843 2275

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
20 07 2018

R.U.C. 1103556013001
FACTURA 001 - 001 - N° 000002884
N° AUTORIZACIÓN SRI. 1122835917

SR. (ES): Tania Pacencia
RUC/CI: 0301983680 TELF.:
DIR.: Cuenca

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR TOTAL

1 Noche de hospedaje 26.79 26.79



IMPRESA ORTIZ 238942 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 SUB TOTAL 12%
Aut. 1157 • Emisión: 000002801 - 000003200 • FECHA: 28/MAYO/2018
EFFECTIVO Diner Tarjeta de Dólar
ELECTRÓNICO crédito débito Otros
SUB TOTAL 26.79
DESCUENTO
SUB TOTAL 26.79
IVA 12% 3.21
VALOR TOTAL \$ 30.00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR - VALIDO HASTA 28/MAYO/2019

RESTAURANTE NEVADA

MARIA EDITH COLLAHUAZO MASACHE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Tel. 07 2689463

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

Calvas - Loja - Ecuador

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno		5,36
		SUBTOTAL 12%	5,36
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	5,36
		IIVA 12 %	0,64
		V. TOTAL \$	6,00

Válido para su emisión hasta 01-Junio-2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO/DER.	☐
OTROS	☐

F. Autorizada
F. Recibido
[Firma]
Recibí Conforme
Jania Rarneo

Luis Franklin Eddy Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
 RUC 1101091623001 AUT-SPL N° 1665 - Del 003731 al 003830
 ORIGINAL: ACQUIRENTE: COPIA: EMISOR

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño -0998526841 - 0983411404 RUC: 1718937954001 - S.R.LAUT. N°13628 -E.E.03/Mayo/2018 - Emisión: 0000037251400003359

"Contribuyente Régimen Simplificado"

GLADIS MACRINA ATO MERCHAN

PREPARACION DE OTROS ALIMENTOS ESPECIALES

R.U.C.: 1103068894001 **NOTA DE VENTA**

Dirección: 10 de Agosto SN
entre Manuel E. Rengel y

Antonio Ante. *Cel. 0981262582
MACARA - LOJA - ECUADOR Aut. SRI N° 1122771870

Sr.(es): Tania Placencia

RUC/C.I.: 0301983680 Fecha de emisión 21-07-2018

Dirección: Cuenca

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche mixto + bebidas tanoz		15,00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$
EFFECTIVO		15,00
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

Gráficas Kelen
*RUC 1102783535001
*Franco Eduardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Telefax: 2695076
*Fecha Emisión 16 Mayo/2018
*Del 000001101 - 000001200
*Válido hasta 16 Mayo/2019

DOCUMENTO
CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE
MANUFACTURA hasta
\$ 420.0

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA Tania Placencia FIRMA CLIENTE

"Contribuyente Régimen Simplificado"

GLADIS MACRINA ATO MERCHAN

PREPARACION DE OTROS ALIMENTOS ESPECIALES

R.U.C.: 1103068894001 **NOTA DE VENTA**

Dirección: 10 de Agosto SN
entre Manuel E. Rengel y

Antonio Ante. *Cel. 0981262582
MACARA - LOJA - ECUADOR Aut. SRI N° 1122771870

Sr.(es): Tania Placencia

RUC/C.I.: 0301983680 Fecha de emisión 21-07-2018

Dirección: Cuenca

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche de fleo + bebidas		8,00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$
EFFECTIVO		8,00
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

Gráficas Kelen
*RUC 1102783535001
*Franco Eduardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Telefax: 2695076
*Fecha Emisión 16 Mayo/2018
*Del 000001101 - 000001200
*Válido hasta 16 Mayo/2019

DOCUMENTO
CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE
MANUFACTURA hasta
\$ 420.0

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA Tania Placencia FIRMA CLIENTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
166- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18 - Julio - 2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Placencia Contreras Tania Florentina
C.I. 0301983680

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja - Amaluza - Cariamanga - Macará / Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gestión de Operación y Campo- ENEMDU

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19 - Julio - 2018

7H00

22 - Julio - 2018

11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Placencia Contreras Tania Florentina

OBJETIVO: Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU JULIO - 2018.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

2018 - 07 - 19.- Realizaré observación, revisión de material diligenciado, re instrucción al personal, verificación y gestión con las novedades presentadas con el Equipo de Germán Merchán en Loja. Pernoctaré en Loja.

2018 - 07 - 20.- Realizaré observación, revisión de material diligenciado, re instrucción al personal, verificación y gestión con las novedades presentadas con el Equipo de Germán Merchán en Amaluza y Cariamanga. Pernoctaré en Cariamanga.

2018 - 07 - 21.- Realizaré observación, revisión de material diligenciado, re instrucción al personal, verificación y gestión con las novedades presentadas con el Equipo de Germán Merchán en Macará. Pernoctaré en Macará.

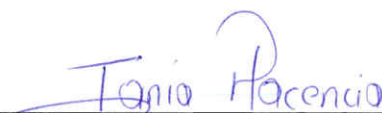
2018 - 07 - 22.- Retorno a la Sede.

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 Contratado	Cuenca - Loja	19-07-2018	7:00	19-07-2018	10:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja	19-07-2018	10:30	19-07-2018	18:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja - Amaluza - Cariamanga	20-07-2018	08:00	20-07-2018	18:00

Recibido
2018/07/23
13 H25

Recibido
20-07-18

TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cariamanga – Macará	21-07-2018	8:00	21-07-2018	18:00			
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macará – Cuenca	22-07-2018	6:00	22-07-2018	11:00			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 6649195					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE - E						
									
NOMBRE: TANIA PLACENCIA			NOMBRE: 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. • 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: ING. ENRIQUE CLAVIJO COORDINADOR ZONAL 6-E									

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido 20-07-18.
 Para el pago
 respectivo

 23-07-18