



### 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:

Estado:

237,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

237,00

\*\*\* N=0

PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO DE VIATICOS A LA

APROBADO Descripción:

LOJA, MACARA, CARIAMANGA, DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2018, SEGUN INFORME DE COMISION 166-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, MONTO

Cuenta Monetaria No.: 6649195 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

	Deduc	ciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
		Monto Líquido:	237,00

LIGH.	145					COMI	PROE	BANTE	UNI	CO DE	REG	ISTR	0			A SOLE			
Instituc	ion:		064	INSTITUTO	NACION	IAL DE I	ESTADIS	STICAS Y	CENSO	s			Reporte		rpt	Compr	obante	eGasto	s.rdlc
U. Ejecu	utora:		0006	COORDINA	CION ZO	ONAL 6	INEC					Feci	na Elabo	oració	n	No.	CUR	No. C	riginal
Unid. D	esc:		0000					-				020	08	20	18	19	95	19	92
		Tipo E	ocum	ento Respa	ldo		T	Clas	se Doc	cumento			N	0.			No. E	xpedie	nte
COMPR	OBAN	res ad	MINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	STOS		INE	C-DIPLA-	-2018-0	0651-	M	8	48	
Clase de Registro		[	DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTRO	S GAST	os		R	PA F	RTO DE	V		
Banco:		[		BANCO [	DE GUA	YAQUII			Cuent				6649198	5	- RORF				
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operaci	ión							0	
Benefici	iario:	[	030	1983680	PLACE	NCIA CC	NTRER	AS TANIA	FLORE	ENTINA									
						AF	ECTA	CION F	RES	UPUES	TARI	Α							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION								M C	NTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viat	icos y Sub	osistend	cias en	el Interio	or					237.00
											1	TOTAL P	RESUPL	JESTA	RIO				237.00
															IVA				0.00
													SU	В - ТО	TAL				237.00
												F	RETENCI	IONES	IVA				0.00
										TOTAL DI	EDUCC	IONES P	RESUP	JESTA	RIO				0.00
													TOTAL	A PAC	SAR				237.00
SON	<b>l</b> :	DO	SCIEN	TOS TREINT	A Y SIET	TE DOLA	RES	4-200											
DES	CRIP	CION:	D	LACENCIA C EL 2018, SE OL, HOJAS I	GUN INF	ORME D	E COM	ISION 166-	INEC-C	Z6S-GOPZ	Z-ENEM	DU-2018	MACARA B, MONTO	, CARI O DEL	AMAI GAS	NGA, D TO: \$23	EL 19 / 87.00, A	AL 22 D ADJ. CE	E JULIO RT. 748,

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2018	Ju Ju	aux P
	Functionario Responsable	Director Financiero

						COIVII	PROI	DANTE	: UNI	CODE	neG	ISIN	<u> </u>					
Instituc	ion:		064	INSTITUTO	NACIO	NAL DE I	ESTADI	STICAS Y	CENSO	s			Reporte	T	rptC	Comproba	nteGasto	os.rdlc
U. Ejecu	ıtora:		0006	COORDINA	CION Z	ONAL 6 -	INEC			3800779_00		Fec	ha Elabo	oración	n	No. CUF	No. (	Original
Unid. D	esc:		0000									017	08	201	18	1992	1	992
		Tipo [	Docum	ento Respa	aldo		T	Cla	ise Doc	umento			N	0.		No	. Expedie	ente
COMPR	OBAN	TES AL	OMINIS	TRATIVOS	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	STOS		INE	C-DIPLA-	2018-0	0651-N	и	848	
Clase de			сомі	PROMETIDO	)			Clase Gasto		OTROS	GAST	os		RI	PA R	TO DEV		
Banco:		[							Cuent									
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operació	n						0	
Benefici	ario:		030	1983680	PLACE	NCIA CO	NTRER	AS TANIA	FLORE	ENTINA								
	·					AF	ECTA	CION F	PRES	UPUEST	ARIA	4						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	t DES	CRIPCION							М	ONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viat	icos y Subs	istenc	ias en	el Interic	or				237.0
											Т	OTAL P	RESUPL	JESTA	RIO			237.0
															IVA			0.0
													SU	B - TO1	TAL			237.0
												F	RETENCI	ONES	IVA			0.0
										TOTAL DE	DUCCI	ONES P	RESUPL	JESTA	RIO			0.0
													TOTAL	A PAG	SAR			237.0
SON	:	DO	SCIEN	TOS TREINT	A Y SIE	TE DOLA	RES											
DES	CRIPO	CION:	Jl	LACENCIA ( JLIO DEL 20 ETALLE DE	18, SEG	UN SOLI	CITUD	E INFORM	COMPF E DE C	ROMISO PAR OMISION 166	RA PAC S-INEC	GO DE V -CZ6S-0	IATICOS GOPZ-EN	A LA I	PROV J-2018	/. DE EL OI B, ADJ. CER	RO, DEL 1 RT. 748, P	19 AL 22 ROL,

DATOS APROBACIÓN APROBADO: ESTADO REGISTRADO: **APROBADO** FECHA: 17/08/2018

1922

							CERT	TIFICAC	CION PRESUPUESTAR	RIA			
Institud	cion:		IN	STITUTO N	NACIONA	AL DE E	STADIST	ICAS Y CE	NSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA	DE ELABOR	ACIÓN
Unid. 8	Ejecu	tora:	CC	OORDINAC	ION ZOI	NAL 6 -	INEC			748	17	08	18
Unid. [	Desc:												
	TIPO	DE DOC	CUMEN	TO RESPAL	.DO		C	LASE DE D	OCUMENTO RESPALDO				
CO	MPR		TES AD	MINISTR TOS	ATIVOS	6 (	COMPR	OMISO NO	DRMAL OTROS GASTOS		2.00,000,000,000		
CLA	ASE DI	EREGIS	TRO	COM				CLASE DE	GASTO OGA				
							CERTI	FICAC	ION PRESUPUESTA	ARIA			
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION			М	онто
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Ir	nterior		\$	2,815.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO		\$2	2,815.00
										TOTAL			
SON:		D	OS MIL	OCHOCIE	NTOS QI	JINCE [	DOLARES	3					

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 -KVVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
17/08/2018

Director Financiero

Director Financiero





# ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

LOJA/AMALUZA/CARIAMANGA/MACARA 19-jul-18 POR VIAJE A:

166 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

AL: 22-jul-18 PROY: ENEMDU

VIATICOS
80,00

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

237,00

SUMAN

ELABORADO POR

REVISARO POR

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S Econ. Veronica Reyes O.

SP4 - GESTION FINANCIERA

Ing. Paola Vélez

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:

Conglomerado	s Supervisados				٧	iviendas	i.			
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 las siguiente cobertura:

Conglomerado	s Supervisados				٧	'iviendas				
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 Sanguillin/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 Sanguillen/Cariamanga se continuó realizando el diligenciamiento del conglomerado 900101 en el cual se

cual se

### obtuvo el siguiente resultado:

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

Posteriormente nos dirigimos al cantón Macará para trabajar el conglomerado 900201, en el cual se obtuvo el siguiente resultado:

Conglomerado	os Supervisados				٧	/iviendas				
Identificación	Conglomerado	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temp	V. Des	V. Cons	V. Inab	C. Negoc	Otra Razon
MACARA	110850900201	7	0	0	0	0	0	0	0	0

Pernocté en Macará.

### 22 de julio del 2018:

Retorno a Sede.

### **PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

### Problemas:

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.

### Soluciones:

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

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### Conclusiones:

- 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.

### Recomendaciones:

- 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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	19-07-2018	22-07-2018	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
HORA hh:mm	07:00	13:00	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

### TRANSPORTE TIPO DE **SALIDA LLEGADA** TRANSPORTE NOMBRE DE (Aéreo, RUTA **FECHA HORA FECHA** HORA TRANSPORTE terrestre, dd-mmm-aaaa hh:mm hh:mm dd-mmm-aaaa marítimo, otros) **TERRESTRE** 19-07-2018 Vehículo Cuenca - Loja 7:00 19-07-2018 23:00 Contratado **TERRESTRE** Vehículo Loja - Amaluza -20-07-2018 7:30 20-07-2018 20:00 Contratado Cariamanga **TERRESTRE** Vehículo Cariamanga -21-07-2018 7:00 21-07-2018 20:30 Contratado Macará **TERRESTRE** Vehículo Macará - Cuenca 22-07-2018 7:00 22-07-2018 13:00 Contratado

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 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 NOMBRE: autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado Tania Placencia Contreras FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA SERVIDOR COMISIONADO UNIDAD NOMBRE: NOMBRE: Tania Placencia Contreras Ing. Luis Díaz Adjunto:

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

### INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIO

CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO  10:00 20/07/2018 MARCIA ALVAREZ SERV.PUBLICO 4	
CERTIFICACION DE NOMBRE MARCIA ALVAREZ	
DESTINO: 10:00 20/07/2018	
HORA HORA	
FIRMA	
CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO NOMBRE CARGO IARCIA ALVAREZ SERV. PUBLICO 4	
FECHA NOMBRE CA 19/07/2018 MARCIA ALVAREZ SERV. PU SUPERVISION ENENDU JULIO 2018	
19/07/2018 N:	
HORA 10:30	
No. NOMBRE DEL SERVIDOR  EN LICENCIA O COMISION HORA FI  TANIA PLACENCIA 10:30 19/  MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION:  OBSERVACIONES:	

- 1.3	HA.	

HOJA DE

### HOJA DE RUTA EN COMISION

		HOJA DE K	V 1/1 L	5511	7110101	•		
FECHA:	DD MM AA	8			TIPO DE VEHI	CULO:	Dma	×
A ORDEN DE:	Tania Pla	cencia			PLACA: ORDEN	f	ABE 7	\$63
CONDUCTOR:	Manuel	2 Wingre	•		MOVILIZACIO	N No.:		
FECHA	DES	TINO	SAI	.IDA	LLEG	ADA	COMBU	ISTIBLE
	DE	Α	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
19-62-18	Wenca	LOJA	7:00	172407	11:006W	172808		
20-07,18	LOJA	Amaluza -	7:30	17808	8:00PM	173053		
11-07-18	Coriamanga	Macará	7:00	173053	8:30pm	173320		
12-02-18	Macaró	Wence	7:00	123320	1:00 p.m	173719		
					<u>.</u>			
						ANNUAL STATE		n-110-30
						TOTAL		
OBSERVAC	IONES							
	F							
	EL CON	DUCTOR			JEFE DE LA	COMISION	กผ่อ	
	1 /	RES	PONSABLE EN	NÚ O				



### 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	
	/			
	2)			
		TOTAL	165.00	104

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 verificació y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual.

### FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:	Jania Hacentia	
	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	
	70% GASTOS A SUSTENTARSE	
	VALOR A DEVOLVER	

THE ENCEROLLAPOS EL HUAQUILLITAS

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" VELEZ CABRERA SANTOS EDUARDO Jirección Establecimiento: San Pedro - Perú 14-209 y Uruguay

Dir. Mauriz. Perú 14-209 y Uruguay "Email: alexandraj824@gmail.com • LouA - EcuAbor \*Telefonos.: 07 258 0717 - 098 064 7201

Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por Transaccion: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Aut. S.R.I. N°. 1122966225 NOTA DE VENTA - RISE 003 - 001 - / Nº R.U.C.: 0702870973001

ania Placenia

0000 500 le le 2 0201020 DEC Wenca Dirección: Sr.(es):

$\alpha$			= 70	= "							
OR DE VENTA	16,50	-						6,50			ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
P. UNITARIO VALOR DE VENTA								VALOR TOTAL US.\$ [16,50			
RUCCC: 030146560 Fecha de emision: CANT DESCRIPCIÓN P. 1	Alimentación plato	de monsco)					(	MARRENTA Y ENCUADERIACIÓN MENDEZ Fasian Armanon Werden Flore, riga: 724668 (R.D.: https://doi. 1942. Page Fram de Autrizador. 18Junio/2018. Per ngospandos al 0000058/00 Fede ple cadocidad del documento 18Junio/2019.	METO TREPTORECO MACING CREMO DEMO OTROS	C	THE STATE OF THE PORT OF THE STATE OF THE ST
R.U.C/C.C.:				4				Tel: 24568 'R 000004001 al	ODAN 30		No.

00000033 FACTURA 2018 RESTAURANTE FECHA DE EMISION Alvarez León José Felipe MES 50 N O Placenua Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA CALIFICACION ARTESANAL Nº 032676 Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR -1005-001-PREPARACION DE COMIDAS N° AUT. SRI. 1122352955 R.U.C. 1721275731001 and CLIENTE:\_

20.00 20.00 2.00 16.60 2.00 16.00 IVA 12 % 00.00 Subtotal \$ Descuento TOTAL \$ 2.8 **IVA 0%** Ang Hacencia seche Asodo 0301983680 TELE. Paullads Especia DINERO ELECTRONICO DESCRIPCIÓN Limonada OTROS CUCCICA Postie Jana TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO **EFECTIVO** DIRECCIÓN: R.U.C./C.I.

FIRMA AUTORIZADA

Hostal No Molinos DIR.: 18 de Noviembre 17-26 y Gonzanamá • Loja - Ecuador Cel.: 098 843 2275

Kiotm	AÑO	
onez 9 lia Jos	WES	
200	AIG	
	HA DE	

Tel. 07 2689463

CALVAS-LOJA-ECUADOR FACTURA

Dirección: Bolivia SN y Boquerón

DOC. CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1101670592001 AUT. SRI. 1122877105

Fecha de Antorización 01/06/2018 SR.(ES) 1 Onio

RESTAURANTE NEVADA MARIA EDITH COLLAHUAZO MASACHE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1103556013001 FACTURA 001 - 001 - N

		QUA DE REASIÓ	
N° AUTORIZACIÓN SRI. 1122835917	SR ESI Tonia Macencia	RUCKI: 03 01983680 TEL:	ORNCO

RUC/U 0301983680

GUIA DE REMISION

Placencia

FECHA 20 - 07-2018

JOENCA

DIR.

1	-						
P IINITARIO VALORTOTAL	26.79						
DINITARIO				7	5	2	
DIR: CUENCEN	Noche de hos Pertera			1001			
DIR.	CANT						

CANT.	DESCRIPCION	100	V. UNIT.	V. TOTAL
	Armentación 100110	0	:	8,48
	1090			
Válido pa	Válido para su emisión hasta 01-Junio-2019		CHRTOTAL 120%	8 10
FC	FORMA DE PAGO	7	20010100	
EFECTIVO	No I hery de	7	SUBTOTAL 0 %	
DINERO	DINERO ELECTRÓNICO E AUGRIZADA	L.	DESCUENTO	
TARJ. CR	TARJ. CRÉDITO/DÉB.	Church	SUB TOTAL	0,10
OTROS	Recibi Conforme	e	IVA 12 %	7.05
Luis Fran RUC 110	Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA RUC 1101091823001 AUT.SRI. V 1665 - Del 003731 al 003830 RUC 1101091823001 AUT.SRI. ADOUISENTE: COPIA: EMISOR	GA 3830 A: EMISOR	V. TOTAL \$	05'b

SUBTOTAL 26.79

DESCUENTO

FORMA OF PAGO EFECTIVO

SUB TOTAL 0%

Office

MAPRITA (RTZ, 289452 / Ortiz Abrando Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 SUBTOTAL 12%, Aut. 1157 • Emisión: 0000002801 - 000003200 • FECHA: 28/MAYO/2018

LVA 12% VALOR TOTAL \$

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR - VALIDO HASTA 28/MAYO/2019

DONG IT

## RESTAURANTE NEVADA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dirección: Bolivia SN y Boquerón
CALVAS—LOJA-ECUADOR MARIA EDITH COLLAHUAZO MASACHE

FACTURA

RUC.: 1101670592001 AUT. SRI. 1122877105 Fecha de Autorización 01/06/2018

Nº 000003788 001-001

NUC/CI 0301983680 GUIA DE REMISION sk.(Es) Tania ? lacenua FECHA 21-07-2018

Renca 3 DIR.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
Des	6200000		5,3(
Válido para su emisión hasta 01-Junio-2019	hasta 01-Junio-2019	CHRTOTAL 12%	5 36
FORMA DE PAGO	AGO A	200000000000000000000000000000000000000	
EFECTIVO	5 King day	SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO	E Ayforizada S	DESCUENTO	(
TARJ. CRÉDITO/DÉB.	Hana Maiening	SUB TOTAL	5,36
OTROS	Recibi Conforme	IVA 12 %	79'0
Luis Franklin Fady Lud	Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA	V TOTALS	600 9

30,06

TOTAL \$

MAPENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño -09983/20881 - 0983411404 RUC. 17189/2010 - St. Adat N. 17228 F.E. 037Mayo/2010 - Fransion Oboco3254 100000335/A Decumento Chegoriados No.

O.CONUO I.VA 14%

DA OLIO M

Tarjeta de Crédito/Débito Electrónico Efectivo

Otros

SUBTOTAL DESCUENTO

## HOSTAL LA FRAGUA

Telf.: 072687030 - 0993996600 CALVAS - LOJA - ECUADOR

Castillo Correa Maritza Elizabeth
Dir: 18 de Noviembre s/n y Centenario
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
CALM

3306 122691312				V. TOTAL	26,79			-			
FACTURA Nº 0000 3306 002-001- Nº 0000 3306 R.U.C.: 1102695218001Aut.SRI.: 1122691312				P. UNITARIO							
Nº 10269521800	acencia	TELF			2				-	K	
FACTURA 002-001- 8.U.C.: 1102	P/Qce	089		DESCRIPCIÓN	ed3 le	)					
Alio 2018	onio	1983	JUENCA	DESCR	Por hospedale						
DIA MES	SR. (ES): TO	RUC. 0301983680	30	CANT.	Š						-
EWISION LECHY DE	S.	2	aju	S							

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Z	1
4	
Ţ	1
	۱
MERC	
-	
ATO D	
CRINA	۱
d	
3	
	1
5	

Aut. SRI Nº 1122771870 NOTA DE VENTA PREPARACION DE OTROS ALIMENTOS ESPECIALES 001-001-00N Dirección: 10 de Agosto SN entre Manuel E. Rengel y Antonio Ante. \*Cel. 0981262582 MACARA - LOJA - ECUADOR R.U.C.: 1103068894001

Placencio 0000 Sr.(es):

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

000 V. TOTAL V. UNIT. 79110E Otxive DESCRIPCION 660,030 eviche + CANTIDAD Dirección:

MANUFACTURA hasta RUC F102783535001

RUC F102783535001

Aut. 6994 \* Telefar: 2895076

Fecha Errisán f8/Mayol2018

Váldo hasta f8/Mayol2019

Váldo hasta f8/Mayol2019

Váldo hasta f8/Mayol2019 -ACTIVIDADES DE VALOR TOTAL \$ **G**Gráficas Kelen FORMA DE PAGO DINERO ELECTRÓNICO TAR.ETA DE CRÉDITO DEBITO **EFECTIVO** 

"Contribuyente Régimen Simplificado"

# **GLADIS MACRINA ATO MERCHAN**

NOTA DE VENTA PREPARACION DE OTROS ALIMENTOS ESPECIALES 001-001-00 No R.U.C.: 1103068894001

entre Manuel E. Rengel y Antonio Ante. \*Cel. 0981262582 Dirección: 10 de Agosto SN

Aut. SRI Nº 1122771870 MACARA - LOJA - ECUADOR

0301983680 Fecha de emisión 21-01-2018 Placenão ania

> Sr.(es): \_ RUC./C.I

0 V. TOTAL V. UNIT. de Meio DESCRIPCION bebids Leviche CONCA CANTIDAD Dirección:

Franco Estuardo Carpio Vargas
Aut. E395076
Frecha Enrisón 16 Mayo 2018
CATEGORIZADO: SI
Poel 000001140 - 000001200
NOTA DE VENTA VALOR TOTAL \$ & Gráficas Kelen FORMA DE PAGO DINERO ELECTRÓNICO **EFECTIVO** 

. MANUFACTURA hasta -ACTIVIDADES DE NOTA DE VENTA: Hania Harenuo TAR.ETA DE CRÉDITO CEBITO

OTROS

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente / Capia: Emisor

Decre

anio

Original: Adquirente / Copia: Emisor

\$ 420.0

. . .

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
TORRES GUERRERO VÍCTOR SALOMON
Dirección Matriz: Amazonas sn y 22 de Septiembre
Dirección Establecimiento: Luz de América Antonio Ante sn y 10 de Agosto Macará - Loja - Ecuador
OBLIGADO ALLEVAR CONTABILIDAD 000010876 RUC: 1100652351001 FACTURA 001-001-Aut. SRI, 1121328796

ania Pracencia Cliente: Cuenca Ruc. o C.J. 0301983681 CANT. DETALLE V. Unit. V. TOTAL Hospedaje 26,79 EFECTIVO DINERO TARJETA DE ELECTRÓNICO CREDITO/DEBITO OTROS SUBTOTAL 26.79 DESCUENTOS \$ Comprobante de venta válido para I.V.A. 0 % emisión hasta 28/AGOSTO/201 I.V.A. 12 % \$ 3,21 \$ 30,00 TOTAL Dania Harencia ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA:

EMISOR





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) INSTITUCIONALES 18 - Julio - 2018 166- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 X **SUBSISTENCIAS** ALIMENTACIÓN VIÁTICOS X MOVILIZACIONES **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: Placencia Contreras Tania Florentina Servidor Público 3 C.I. 0301983680 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Loja – Amaluza – Cariamanga – Macará / Loja Gestión de Operación y Campo- ENEMDU FECHA LLEGADA (dd-HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) mmm-aaaa) 19 - Julio - 2018 7H00 22 - Julio - 2018 11H00

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

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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.

Placencia Contreras Tania Florentina

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.

		TRANSPO	RTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Vehículo Contratado	RUTA Cuenca – Loja	SALIDA	A	LLEGADA		
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE			19-07-2018	7:00	19-07-2018	10:30	
Vehículo TERRESTRE Contratado		1 1013	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	



TERRESTRE Vehiculo Contratado		Cariamanga – Macará	21-07-2018	8:00	18:00			
TERRESTRE	TERRESTRE Vehículo Contratado Macará – Cuenca			6:00	6:00 22-07-2018 11:00			
		DATOS PARA TRAI	NSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO: Banco de	e Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Cuenta de	66/19195					
FIRMA DE	LA O EL SERVIDOR SO	DLICITANTE	FIRMA DE LA	O EL RESPONS	SABLE DE LA UNIDAD	SOLICITANTE - E		
Now	ONIO HOCO BRE: TANIA PLACE	PNUO ENCIA		NOMBRI	E: ING. LUIS DIAZ			
NOMBRE: ING. ENRIQUE CLAVIJO COORDINADOR ZONAL 6 -E			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorizació con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de la servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidada institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitu como la autorización quedarán insubsistentes  • El informe de Servicios Institucionales deberá presentars dentro del término de 4 días de cumplido el servici institucional  Está prohibido conceder servicios institucionales durante los día de descanso obligatorio, con excepción de las Máxima Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificada por la Máxima Autoridad o su Delegado.					

20-07-18.