

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	023 08 2018	2015	2014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1834	858

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	44060007521			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL					

AFECTACION 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	310.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.95

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, EL PAGO DE VIATICOS A PV. ORO DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2018, SEGUN INFORME DE COMISION N° 181-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018, PARA TRASLADAR A SRA. LIA DE GRAZIA, ADJ. CERT. N° 750, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJAS DE RUTA EN COMISION, GADS-LBVM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

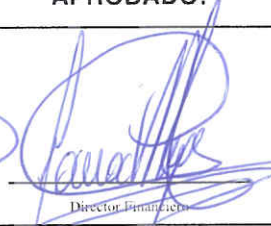
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000	023 08 2018	2014		2014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1834	858	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL				

AFECCACION 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	310.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.95

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A EL ORO DEL 3 AL 17 DE AGOSTO 2018, SEGUN INFORME DE COMISION Nº 181-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018, ADJ. CERT. Nº750, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJAS DE RUTA EN COMISION, GADS-KVVS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

750

FECHA DE ELABORACIÓN

23 08 18

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

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	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,803.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,803.50
TOTAL										

SON: MIL OCHOCIENTOS TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA CERTIFICAR RECURSOS EN EL ITEM530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GADS 2018, DE ACUERDO A LA MATRIZ DE PROGRAMACION CON CORTE AL15 DE AGOSTO DEL 2018, Y INEC-CZ6S-GAFZ-2018-1834, GADS-KVVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
23/08/2018

Funcionario Responsable

Director Financiero

DEL: 13-aqo-18

13-aqo-18

AL: 17-ago-18

COMISION No: 181 INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018

PROY: GAD's

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
GONZALES VIVANCO ISMAEL	CHOFER	6	80,00	4	320,00	224,00	214,95	96,00	310,95	310,95
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										310,95

SON: TRESCIENTOS DIEZ CON 95/100 USD.

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ Veronica Reyes O.

Ing. Paola Vélez
SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.	181 INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018
---	-------------------------------

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
181-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20 AGOSTO-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALEZ VIVANCO ISMAEL

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY: GIRON Y PUCARA; EL ORO: BALSAS,
ATAHUALPA, ARENILLAS, SANTA ROSA, CHILLA,
HUAQUILLAS, LAS LAJAS Y MARCABELI.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ISMAEL GONZALEZ VIVANCO
EDGAR MONTESINOS ASTUDILLO

CHOFER
SERVIDOR PUBLICO 5

C.C 0702961459
0300715083

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Transportar al Señor Edgar Montesinos, para que realice el proceso ingreso de información y validación al SNIM en los GAD por Residuos Sólidos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, con la información correspondiente al año 2017, jornada de trabajo que se cumplirá del 13 al 17 de Agosto del presente año.

ACTIVIDADES:

El lunes 13 de Agosto 2018

Se Moviliza al Ing. Montesinos al cantón Girón y Pucara. Luego nos trasladamos a Machala para pernoctar.

El martes 14 de Agosto de 2018

Se trabaja en el GAD de Chilla. Por la tarde nos trasladamos al Cantón Las Lajas para que el Ing. Montesinos realice su trabajo. Luego nos trasladamos a Machala en la cual se pernocto.

El miércoles 15 de Agosto de 2018

Se trabaja en el GAD de Marcabeli por la tarde nos trasladamos a Balsas. Luego nos trasladamos a Machala. Se pernocta en Machala.

El jueves 16 de Agosto de 2018

Se trabaja en GAD de las Lajas luego nos trasladamos al cantón Puyango. Por la tarde se trabaja en el GAD de Santa Rosa. Luego nos trasladamos a Huaquillas en la cual se pernocto.

El viernes 17 de Agosto de 2018

Se trabajó en Huaquillas luego en Arenillas para posteriormente retornar a Cuenca.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades.

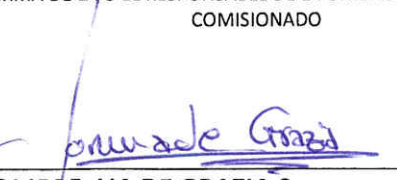
PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se movilizó al Ing. Montesinos de acuerdo a lo programado.

RECOMENDACIONES:

Ninguna.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-08-2018	17-08-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

HORA hh:mm	07:00	17:30	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo INEC	Cuenca –Giron-Pucara-Machala	13-08-2018	07:00	13-08-2018	18:00
		Machala-Chilla-Atahualpa-Machala	14-08-2018	07:20	14-08-2018	17:50
		Machala-Marcabelí-Balsas-Machala	15-08-2018	07:10	15-08-2018	17:30
		Machala-Las Lajas-Puyango-Santa Rosa-Huaquillas	16-08-2018	07:00	16-08-2018	18:00
		Huaquillas-Arenillas-Cuenca	17-08-2018	07:10	17-08-2018	16:30
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: ISMAEL GONZALEZ VIVANCO			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
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión con facturas.

Para la liquidación respectiva

Para la liquidación respectiva
20-08-2018

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA- 20 DE AGOSTO 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. ISMAEL GONZALEZ

FECHA DE COMISION: 13/08/2018 HASTA EL 17/08/ DEL- 2018

LUGAR: PROV. DEL EL ORO

Nº DE SOLICITUD: 181-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13-ago-18	✓ 10898	DESAYUNO	7,00	✓
13-ago-18	✓ 11962	ALMUERZO	5,50	✓
13-ago-18	✓ 3342	MERIENDA	8,50	✓
14-ago-17	✓ 19715	DESAYUNO	10,00	✓
14-ago-18	✓ 9920	ALMUERZO	3,75	✓
14-ago-18	✓ 146161	MERIENDA	15,00	✓
15-ago-18	✓ 19722	DESAYUNO	10,00	✓
15-ago-18	✓ 1338	ALMUERZO	3,25	✓ 220
15-ago-18	✓ 3369	MERIENDA	12,00	✓
16-ago-18	✓ 7172	HOSPEDAJE	100,80	✓
16-ago-18	✓ 19730	DESAYUNO	10,00	✓
16-ago-18	✓ 32399	ALMUERZO	20,00	✓ x caducado
16-ago-18	✓ 14503	REFIGERIO	4,00	✓
16-ago-18	✓ 3625	MERIENDA	5,00	✓
16/08/2018	✓ 5860	HOSPEDAJE	20,50	✓
		TOTAL	235,30	214,95

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 _____

Calificación Artesanal N° 020558



MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000146161

AUT. SRI. 1123176466

CLIENTE: GONZALEZ ISMAEL

FECHA: 14/8/2018

DIRECCION: CUENCA

RUC/C.I.: 0702961459

LUGAR: Machala

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CONCHAS ASADAS (25 Unid) ,	13.39	13.39
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS			
SON: QUINCE 00/100		SUBTOTAL \$	13.39
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	1.61
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL \$	15.00
RECIBI CONFORME			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RESTAURANTE EL GATO HOVER NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

Actividades de Chef

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001-000019722

AUT. SRI N° 1123179539

Sr(es): *Amo de Comenzar*

Dirección: *Cuenca*

RUC ó C.I.: *0702961459* Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
15	08	2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Barriletes		10.00
+	Vebida		
			1
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 6 blocks 100x2 N° 000019601 AL 000020200 Fecha de Autorización: 25-Julio 2018 Fecha de Caducidad: 25 OCTUBRE 2018		Sub-Total \$	
Firma Autorizada		Imp. IVA 0% \$	
Recibi Conforme		Imp. IVA 12% \$	
		TOTAL USD \$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR - P.G.



R.U.C. 0702970369001

002-001-000001338

R.U.C./C.I. 0708161457 Telf.: _____

Wash
over

QUIMICO • ORIGINAL CLIENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC 0791700132001 - AUT. 1952 • 3 Blocks del 1301 al 1600
Fecha de Autorización 09-Agosto-2018 **Caducidad 09-AGOSTO-2019**

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - U.N.I. 2289 / 2920302
- 3 BLOCK (100X2) DEL 00003301 AL 00003600

F. AUT. DE 2018
 CADIQUA EL 08 DE AGOSTO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	
SON		DOLARES	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO	\$
DINERO	\$	CREDITO	\$
ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

HOSTAL MATRO

María Teresa Romero Orellana

Dirección: Colón s/n e/ General Serrano y Eloy Alfaro
Teléf.: 2921-314
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0007172

AUT. SRI. 1121892958

Sr. (S): Ismael González

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. No.: 0702961459

Teléfono:

DÍA	MES	AÑO
16	08	18

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
13	08	18		1			16	08	18	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	por hospedaje de 3 noches. Los días 13, 14 y 15 de Agosto	30,00	90,00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	90,00
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉB.	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	SUB-TOTAL \$	
DESCUENTO \$		I.V.A. 12% \$	10,80
TOTAL A COBRAR \$			100,80

CADUCA 6 DE DICIEMBRE DE 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

Actividades de Chef

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón
MACHALA - EL ORO
Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001-000019730

AUT. SRI N° 1123179539

Sr.(es): Ismael González

Dirección: Cuenca

RUC ó C.I.: 0702961459

Guía de Remisión:

DÍA	MES	AÑO
16	08	2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Sudado mixto.		10.-
	+fugo.		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 6 blocks 100x2 N° 000019601
AL 000020200 Fecha de Autorización: 25 Julio 2018
Fecha de Caducidad: 25 OCTUBRE 2018

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total \$	
Imp. IVA 0% \$	
Imp. IVA 12% \$	
TOTAL USD \$	10.-

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

Restaurant

Varadero
PUERTO
Dalton Estuardo Otero Moreno
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 021188

Direc.: Puerto Hualtaco ☎ 072 996 033 - Cel: 0997198818
Email.: puerto.varadero@hotmail.com
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702074048001
FACTURA
SERIE - 001 - 001 -
000032399
AUT. S.R.I. 1122740001

AÑO MES DIA
2018 08 16

SEÑORES: **SMARCON GONZALEZ**
DIRECCIÓN: **Cuenca**
R.U.C. **0702961459** GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Chips de papa	12	12
1	Patates	4	4
1	Wasa	4	4
Varadero			
PUERTO			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB
Son:			
CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433			
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 10 - Mayo - 2018			
Del 000031701 al 000032700 - Vence: 10 - Agosto - 2018			
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR			
Recibi Conforme Firma Autorizada			
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			



Heladería y Fuente de Soda

"FLAMINGO"

Graciela Beatriz Alvarez Pacheco

Helados Topsy, Tortas Heladas, Jugos, Bebidas, Sodas, etc.

Direc.: Av. La República y Costa Rica ☎ 072997-135

Cel.: 0992975212 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0102362977001
FACTURA
SERIE - 001 - 001 -
000014503
AUT. S.R.I. 1122905373

DIA MES AÑO
16 08 2018

SEÑORES: **Samuel Gonzalez**
DIRECCIÓN: **Cuenca**
R.U.C. **0702961459** GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Por consumos		3,57
1	Embalado		
1	Cafe		
1	Tortada queso		
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB
Son:			
CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433			
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 06 - JUNIO - 2018			
Del 000014301 al 000015500 - Vence: 06 - JUNIO - 2019			
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR			
Recibi Conforme Firma Autorizada			
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			

caducada

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	1/4 de Pollo a la Cola	5,00	5,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO DINERO ELECT TARJ. CRED / DEB OTROS			
TOTAL \$ 5,00			
Son:			
CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 2995-433 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532			
Emite: 23 - Enero - 2018 Del 000003401 al 000003900 - Vence: 23 - Enero - 2019			
ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 EMISOR			
Recibi Conforme Firma Autorizada			

SEÑORES: **Samuel Gonzalez**
DIRECCIÓN: **Cuenca**
R.U.C. **0702961459** TEL.F.:

TEL.F.:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	
	
Pollería	
EL POLLÓN	
José Antonio Contento Cajamarca	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES	
Direc: Av. República y Chiriboga * Cel.: 0981446886	
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR	
DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIONES ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES	
HASTA \$ 420,00	
AUT. S.R.I. 1122165685	
R.U.C. 0703481085001	
Nota de Venta	
SERIE - 002 - 001 -	
000003625	
DIA	MES
16	08
AÑO	
2018	



SOL DEL SUR HOTEL

Julia Marieta Sánchez Granda

Servicio de alojamiento prestados por hoteles, Además Venta de comidas rápidas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Dirección: Av. La República y Edmundo Chiriboga * 072510898 * 072510633 - Cel.: 0986683340
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD www.soldelsurhotel.com * HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

SEÑORES: GONZALES VIVANCO ISMAEL

DIRECCIÓN: CUENCA

R.U.C. 0702961459

R.U.C. 1102712757001
FACTURA

SERIE - 002 - 001 -
000005860

AUT. S.R.L. 1122674884

DIA	MES	AÑO
16	8	2018

LUGAR: HUAQUILLAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Precio Total
1	*HABITACION SENCILLA 209	16.80	16.80
		SUB-TOTAL	16.80
		SUB-TOTAL	0.00
		DESCUENTO	0.00
		SUB-TOTAL	16.80
		I.V.A.	2.02
		SERVICIOS 10 %	1.68
		TOTAL	20.50

FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS

Son: CELIA MARIA SAMANIEGO LEON - Im. "RIVERA" 072995-433 - R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emitir: 27 - Abril - 2018
Del 000004501 al 000006500 - Vence: 27 - Abril - 2019 **ORIGINAL** CLIENTE **COPIA** EMISOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Recibi Conforme

Entregué Conforme

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 13/08/2018
A ORDEN DE: ING. Edgar Montasino
CONDUCTOR: J. Manuel Escobar

TIPO DE VEHICULO: Jeep 2018
PLACA: AET-1028
ORDEN
MOVILIZACION No.: # 013

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
13/08/18	Cuenca	GIROV San Fernando	7H 20	102795	18H 10	103132	11.23/10	25.20
		Placucha						
14/08/18	Placucha	Citilla	7H 20	103132	17H 50	103389	10.68/10	14.11
		ATAHUATTA						
		Placucha						
15/08/18	Placucha	Mercedi	7H 10	103389	17H 30	103691	9.37/10	12.32
		Boisa						
		Placucha						
16/08/18	Placucha	Los Jales	7H 10	103691	15H 10	103783	10.81/10	14.29
		Poyango						
		Santa Rosa						
		Huaylla						
17/08/18	Huaylla	Arcaños	7H 10	103783	16H 30	104004		
		Huaylla						
		Cuenca						
TOTAL								

OBSERVACIONES

Se gase Combustible de Cuenca 11.23/10
Total 11 25.20 numero de orden 1118

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
Sr. Ing. EDGAR MONTESINOS A.
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 5**
para trasladarse a: **Cantones de la Provincia de El Oro**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**

Durante los días: del 13 al 17 de agosto de 2018.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

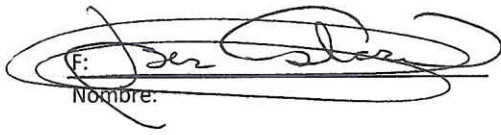
F:

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. PEI 1025 que será conducido por el Sr. ISMAEL GONZALEZ

Fondo Rotativo a asignar \$ 50,00

F: 
Nombre:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
181-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

8-AGOSTO-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALEZ VIVANCO ISMAEL

C.I.: 0702961459

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY: GIRON Y PUCARA; EL ORO: BALSAS, ATAHUALPA, ARENILLAS, SANTA ROSA, CHILLA, HUAQUILLAS, LAS LAJAS Y MARCABELI.

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)

13-AGOSTO-2018

07:00

17-AGOSTO-2018

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ISMAEL GONZALEZ.

EDGAR MONTESINOS A.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Movilizar al Ing. Montesinos a los diferentes municipios de Azuay y el Oro.

ACTIVIDADES:

13 de agosto de 2018

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 7:00 a la ciudad de Girón. En el GAD de Girón se solicitará que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos Sólidos; se les indicara el procedimiento; posteriormente se trabajara en el GAD de Pucara, de igual manera se les solicitara que ingresen la información en el programa SNIM para lo cual se les instruirá en la forma como se debe llenar el aplicativo. Se pernoctara en Machala.

14 de agosto de 2018

Se trabajara en el GAD de Chilla, y Las Lajas; se solicitara que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos sólidos; se les instruirá de la manera del llenado del aplicativo SNIM se les ayudara en el llenado de información. Se pernoctara en Machala.

15 de agosto de 2018

Se trabajara en el GAD de Balsas y Atahualpa; se solicitara que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos Sólidos. Se pernoctara en Santa Rosa.

16 de agosto de 2018

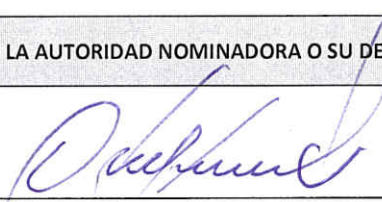
Se trabajara en el GAD de Santa Rosa, Marcabell y Arenillas, se solicitara que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos Sólidos. Se pernoctará en Huaquillas.

17 de agosto de 2018

Se trabajara en el GAD de Huaquillas, se solicitara que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos Sólidos; en la tarde se retornara a la ciudad de Cuenca.

Recibido
2018/08/14
15:11

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-GIRON-PUCARA-MACHALA	13-AGO- 2018	07:00	13-AGO- 2018	18:00
		MACHALA-CHILLA-LAS LAJAS- MACHALA	14-AGO-2018	08:00	14-AGO-2018	18:00
		MACHALA-BALSAS-ATAHUALPA-SANTA ROSA.	15-AGO-2018	08:00	15-AGO-2018	18:00
		SANTA ROSA-MARCABELI-ARENILLAS-HUAQUILLAS.	16-AGO-2018	08:00	16-AGO-2018	18:00
		HUAQUILLAS-CUENCA	17-AGO-2018	08:00	17-AGO-2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406000752106
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ISMAEL GONZALEZ V.		 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		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Para el pago
respectivo



14-08-18