

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		026 012 2018	10451	10126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-2299	3993	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406032420601		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0106560675	VILLA CHALCO EDWIN MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	069	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLA CHALCO EDWIN MARCELO, PAGO VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 13 AL 21 DE DICIEMBRE 2018 ENSANUT ENDEIN, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 310-INEC-CZ6S-GOPZ-ENSANUT ENDEIN -2018. CERT.1638, ENDEIN 069. FTE. 001 AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	023 012 2018	10126	10126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3993
		No.		
		INEC-CZ6-GAFZ-2018-2299		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0106560675 VILLA CHALCO EDWIN MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	069	530303	0101	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLA CHALCO EDWIN MARCELO, COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 13 AL 21 DE DICIEMBRE 2018 ENSANUT ENDEIN, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 310-INEC-CZ6S-GOPZ-ENSANUT ENDEIN -2018. CERT.1638, ENDEIN 069. FTE. 001. KVVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

10126

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC		1638	04	10	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	069	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,360.00
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2299-M E INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2003-M. FTE. 001, ENDEIN. KVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: CAÑAR-LA TRONCAL EL -MACHALA

DEL: 13-dic.-18

AL: 21-dic.-18

COMISION No: 310 INEC-CZ6S-GOPZ-ENSANUT-ENDEIN-2018

PROY: ENSANUT ENDEIN

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
VILLA CHALCO EDWIN MARCELO	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80,00	8	640,00	448,00	462,96	192,00	654,96	640,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										640,00

SON: SEIS CIENTOS CUARENTA 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. 310 INEC-CZ6S-GOPZ-ENSANUT-ENDEIN-2018

AUTORIZADO

26-12-2018

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 310/INEC-CZ6S-GOPZ-ENSANUT ENDEIN-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-DICIEMBRE-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLA CHALCO EDWIN MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3
C.I. : 0106560675	SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA: LA TRONCAL/CAÑAR; EL ORO/MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO – ENSANUT ENDEIN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDWIN VILLA: C.I. : 0106560675: SERVIDOR PUBLICO 3	
OBJETIVO: <i>Se supervisó el levantamiento de la información de campo de la primera jornada de la encuesta ENSANUT ENDEIN, actividad que se lo realizó del 13 al 21 de diciembre del presente año, de acuerdo a lo que se establece en el plan de dirección del proyecto de la ENCUESTA ENSANUT ENDEIN 2018.</i>	
ACTIVIDADES: Jueves 13 de Diciembre: Se salió de la ciudad de Cuenca, con destino a la ciudad de La Troncal a partir de las 10 AM, para empezar la supervisión con el grupo de recuperación con el supervisor Adrián Rojas. En el primer día de jornada, se logró recuperar 4 viviendas en condición de rechazo y 2 viviendas en condición de nadie en casa. Se pernoctó en La Troncal. Viernes 14 de Diciembre: En ciudad de La Troncal en este día se trabajó con el supervisor Adrián Rojas y su encuestadora Viviana Solano, se recuperó 3 viviendas; 2 en condición de nadie en casa y una vivienda en condición de nadie en casa. Se colaboró con el vehículo de la supervisión, para transportar a la encuestadora, mientras el resto del grupo se movilizaba para el cantón Cañar. Se pernoctó en La Troncal. Sábado 15 de Diciembre: Como los anteriores días se realizó el trabajo conjunto con el equipo de recuperación logrando ir recuperando al 100% las viviendas que se encontraban en condición de rechazo y en condición de nadie en casa en la parroquia Manuel J Calle. En horas de la tarde se movilizó para el sector de Ducur, con el equipo antropométrico para abastecer a los demás encuestadores. Se pernoctó en la Troncal. Domingo 16 de Diciembre: Como los anteriores días se realizó el trabajo conjunto con el equipo de recuperación logrando ir recuperando al 100% las viviendas que se encontraban en condición de rechazo y en condición de nadie en casa en la parroquia Pancho Negro. Se pernoctó en la Troncal. Lunes 17 de Diciembre: Como los anteriores días se realizó el trabajo conjunto con el equipo de recuperación logrando ir recuperando	

al 100% las viviendas que se encontraban en condición de rechazo y en condición de nadie en el cantón el Tambo Se pernocto en la Troncal.

Martes 18 de Diciembre:

Este día se movilizó con destino a la ciudad de Machala, para realizar la entrega de nuevas cargas de trabajo para los grupos que ya se encontraba en la ciudad de Machala empezando a levantar la información. Se realizó una reunión con los grupos de trabajo.

Se pernocto en la Ciudad de Machala.

Miércoles 19 de Diciembre

En este día se trabajó con el grupo de la supervisora María Ester Calle y Ana Guerrero, que se encontraban realizando el trabajo en el centro de la ciudad de Machala. Con la supervisora María Ester Calle como principales novedades presentadas en campo, se verificó viviendas que no se encontraban enlistadas conforme nos presenta el MyC, sin más novedades se visitó a la supervisora Ana Guerrero, sin encontrar mayores dificultades, se revisó algunos formularios trabajados en campo.

Se pernocto en la Ciudad de Machala.

Jueves 20 de Diciembre:

Este día se trabajó con los supervisores Silvia Malla y Byron Cobos, revisando formularios trabajados en campo y observando el trabajo realizado por la encuestadora Evelyn Correa. Como novedades en campo se logró recuperar un rechazo presentado el día anterior a la encuestadora Evelyn.

Se pernocto en la Ciudad de Machala.

Viernes 21 de Diciembre:

Este día se trabajó con la supervisora Ruth Quezada logrando verificar una vivienda que se encontraba en rechazo. Se logró recuperar conjuntamente con la Supervisora, realizando la entrevista directamente.

En horas de la tarde se regresó para la ciudad de Cuenca.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Revisión de Formularios 1, 2, 3, 4 y 5 de 10 viviendas.
- Constatación de 3 entrevistas completas,
- 3 reuniones con los grupos,
- Verificación de 10 viviendas,
- Se logró recuperar 2 viviendas en condición de rechazo

CONCLUSIONES: Se cumplió las actividades de la supervisión del levantamiento de la información de campo, de acuerdo a lo que indica el operativo de supervisión de la encuesta.

NOVEDAD: La principal novedad que debo indicar es, que no se cuenta con la totalidad de la muestra asignada a nuestra zonal, se nos está enviando por partes y esta situación nos obliga a tener que estar periódicamente movilizándonos a la sede de nuestra Coordinación, con la finalidad de retirar el material de las cargas de trabajo para los equipos de campo.

Para la movilización se utilizó el vehículo contratado para el Proyecto ENSANUT, Fase Encuestas

RECOMENDACIÓN: Ninguna recomendación.

u	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA:dd-mmm-aaa	13- DICIEMBRE - 2018	21- DICIEMBRE - 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 institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA:hh:mm	10:00	19:00	

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	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA- TRONCAL LA	13-diciembre-2018	10:00	13-diciembre-2018	14:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL – LA TRONCAL	14-diciembre-2018	07:00	14-diciembre-2018	19:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL – LA TRONCAL	15-diciembre-2018	06:00	15-diciembre-2018	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL - CAÑAR	16-diciembre-2018	07:00	16-diciembre-2018	19:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL – LA TRONCAL	17-diciembre-2018	07:00	17-diciembre-2018	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL – MACHALA	18-diciembre-2018	06:00	18-diciembre-2018	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA MACHALA –	19-diciembre-2018	06:00	19-diciembre-2018	21:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA MACHALA -	20-diciembre-2018	07:00	20-diciembre-2018	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA CUENCA –	21-diciembre-2018	07:00	21-diciembre-2018	19:00

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


NOMBRE: EDWIN VILLA

NOTA

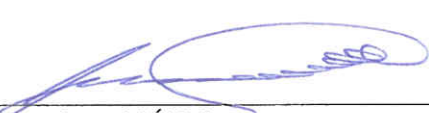
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: EDISON ESTRADA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: ING. LUIS DÍAZ G.

SE ADJUNTA:

- 5 FORMULARIOS DE REGISTRO DE VISITAS
- 1 FORMULARIO RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE (21 FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS)
- HOJA DE RUTA EN COMISION DEL VEHICULO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE FUNCIONARIO:

FECHA DE COMISION:

LUGAR:

N° DE SOLICITUD:

Cuenca, 24 de Diciembre de 2018

Edwin Marcelo Villa Chalco

Del 13 al 21 de Diciembre de 2018

CAÑAR/LA TRONCAL - EL ORO /MACHALA

310-INEC-CZ6S- GOPZ-ENSANUT ENDEIN-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14-Dic-18	809	Desayuno	7,00	
14-Dic-18	810	Almuerzo	8,99	
14-Dic-18	808	Cena	7,02	
15-Dic-18	1033	Desayuno	8,00	No Hosa Fede
15-Dic-18	3446	Almuerzo	8,00	
15-Dic-18	3447	Comida de la tarde	9,00	
15-Dic-18	1156	Cena	8,50	
16-Dic-18	13598	Desayuno	14,50	
16-Dic-18	3448	Almuerzo	10,00	
16-Dic-18	3449	Comida de la tarde	10,50	
16-Dic-18	3450	Cena	11,00	
17-Dic-18	3583	Hospedaje	150,00	
18-Dic-18	202	Desayuno	8,75	
18-Dic-18	203	Cena	11,00	Sobre escrito
19-Dic-18	4622	Desayuno	8,50	
19-Dic-18	15159	Cena	20,00	Que tachado
20-Dic-18	138	Desayuno	10,00	
20-Dic-18	4642	Almuerzo	20,00	
20-Dic-18	140	Comida de la tarde	11,20	
20-Dic-18	4643	Cena	20,00	
21-Dic-18	7453	Hospedaje	140,00	
		TOTAL	501,96	

462,96

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:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

0106560675

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
13 / 12 / 2018

TIPO DE VEHICULO: Chevrolet Dmax

A ORDEN DE: Edwin Villa

PLACA: ABC 4233

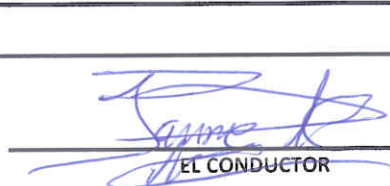
CONDUCTOR: Jaime Carchipalá

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
13/12/2018	Cuenca	La troncal	10:00	131495	14:00	131780		
14/12/2018	La troncal	La troncal	07:00	131780	19:00	132097		
15/12/2018	La troncal	La troncal	06:00	132097	18:00	132342		
16/12/2018	La troncal	Cañar	07:00	132342	19:30	132570		
17/12/2018	La troncal	La troncal	07:00	132570	20:00	132720		
18/12/2018	La troncal	Machala	06:00	132720	20:00	132971		
19/12/2018	Machala	Machala	06:00	132971	21:00	133125		
20/12/2018	Machala	Machala	07:00	133125	20:00	133325		
21/12/2018	Machala	Cuenca	07:00	133325	19:00	133510		
TOTAL								

OBSERVACIONES


EL CONDUCTOR


JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE DEL PROYECTO
ENSANUT-ENDEIN 2018

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:

Венца.

FECHA:

13 de diciembre de 2018

No 000488

[illegible]

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

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

FIRMA

Edwin Villa

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:

FECHA: 14 de diciembre de 2018

No 000481

[illegible]

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

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

FIRMA

Edwin K/ha

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Coenca. FECHA: Viernes 19 de diciembre.

No. 000482

[illegible]

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR: Edurn Villa

FIRMA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

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

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:

FECHA:

20 de diciembre.

№ 000480

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST. EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
1	Silvia Nalla.						
2.	Evelyn Cornea.						
3	Byron Cobos.						
4	Karina Calle.						
5	Shonotun Garcia.						

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

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

FIRMA

Edurn 1/19

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:

Leuca

FECHA:

21 de diciembre.

No. 000486

[illegible]

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

DISTRIBUCION: Original: Recursos Financieros
Copia: Recursos Humanos

FIRMA

Edurn 1/11a





MATA HAMBRE

Actividad: Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio

MATA HAMBRE

Av. 25 de Agosto s/n y Héroes de Verdeloma
La Troncal - Cañar - Ecuador

R.U.C.: 0301778759001

0996 155 378

Amay Martínez Luis Hernán

Fecha de Autorización: 11/ Dic. 2018

Autorización del S.R.I. 1123940321

FACTURA 001-001-

000000809

Cliente: Edwin Villa

Fecha: 14-12-2018 R.U.C./C.I. 0106560675

Dirección: Cuenca

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
1	Desayuno Continental Completo		4,91
1	Batido		1,34

Documento NO Categorized

Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

SUB TOTAL

6,25

Son: Siete 00/100

Gravado Tarifa 0%

Gravado Tarifa 12%

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$

6,25

6,75

7,00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Firma Autorizada

Firma Cliente

Caduca: 11/ Dic. /2019 /# 801 - 1000

ORIGINAL - Adquiriente * COPIA - Emisor



MATA HAMBRE

MATA HAMBRE

Actividad: Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio

Av. 25 de Agosto s/n y Héroes de Verdeloma
La Troncal - Cañar - Ecuador

R.U.C.: 0301778759001

0996 155 378

Amay Martínez Luis Hernán

Autorización del S.R.I. 1123940321

Fecha de Autorización: 11/ Dic. 2018

FACTURA

001-001-

000000810

Cliente: Edwin Villa.

Fecha: 14-12-2018 R.U.C./C.I. 0106560675

Dirección: Cuenca.

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
1	Almuerzo a la Carta.		
	Ceviche camarón		
	Sopita pollo.		
	Carne Asada y menestra		7,14
1	Bebida.		0,89

Documento NO Categorizado

Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

Son: Ocho ⁹⁹/₁₀₀ -

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☒ Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros ☐

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

SUB TOTAL 8,03

Gravado Tarifa 0%

Gravado Tarifa 12%

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$

8,03

0,96

8,99

Caduca: 11/ Dic. /2019 # 801 - 1000

ORIGINAL - Adquiriente * COPIA - Emisor



MATA HAMBRE

MATA HAMBRE

Actividad: Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio

Av. 25 de Agosto s/n y Héroes de Verdeloma
La Troncal - Cañar - Ecuador

R.U.C.: 0301778759001

Amay Martínez Luis Hernán

0996 155 378

Autorización del S.R.I. 1123940321

Fecha de Autorización: 11/ Dic. 2018

FACTURA

001-001-

000000808

Cliente: Eduvin Villa

Fecha: 14-12-2018 / R.U.C./C.I. 0106560675

Dirección: Cuenca

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
1	Chuleta + Champiñón		
	Ensalada fría + papa		\$, 38
1	Cola		0,89

Documento NO Categorizado

Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

Son: Seis 02/100 -

FORMA DE PAGO

Electivo - Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito - Otros -

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

SUB TOTAL

6,27

Gravado Tarifa 0%

Gravado Tarifa 12%

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$

6,27

0,75

7,02

Caduca: 11/ Dic. /2019 # 801-1000

ORIGINAL - Adquiriente * COPIA - Emisor

Actividades: Venta de Comidas y Bebidas

Valle Lucero Mirian Patricia

NOTA DE VENTA

001-001-00 0001033

Aut. del S.R.L. 1123249272

Fecha: 15-12-2018 RUC/CI 0106560675

Dirección: CUENCA

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Actividades de Restaurant hasta \$420.00=

TOTAL \$ 8.00

Imprenta Isabelita - Aut. # J032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana
Fecha de Aut. 07-Agos-2018 - Caduca 07-Agos-2019 # 1.001 al 1.100
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

f.) Autorizada

NO POSS
Fecha -

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
QUE RICO POLLO
CHUQUI YAMASQUI ANGEL GUILLERMO
DIR.: PANAMERICANA S/N
EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301381760001
AUT. SRI 1123771846

F. AUTORIZACIÓN 11 / NOVIEMBRE / 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

NOTA DE VENTA - RISE

Documento Categorizado SI

001-001 N° 000003446

Sr. (es): Edwin Villa
RUC: 0106560675 Fecha: 15/12/2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sopa de verde con pollo + Arroz con guatza + porcion de papas		7.00
1	Bebida		1.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros
	8.00			

VALOR TOTAL \$ **8.00**


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME



CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / **GRAFICAS DEL AUSTR0** RUC: 0302386396001
AUTORIZACIÓN N°. 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 / NOVIEMBRE / 2019
Tiraje: 000003401 - 000003600 Telf.: 0983808774 Cañar

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
QUE RICO POLLO
CHUQUI YAMASQUI ANGEL GUILLERMO
DIR.: PANAMERICANA S/N
EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301381760001
AUT. SRI 1123771846
F. AUTORIZACIÓN 11 / NOVIEMBRE / 2018
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
NOTA DE VENTA - RISE

Documento Categorizado SI

001-001 N° 000003447

Sr. (es): Edwin Villa

RUC: 0106560675 Fecha: 15/12/2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sopa de fideo + arroz con pollo al horno + porción de ensalada		8.00
1	Bebida		1.00

FORMA
DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros
9.00			

VALOR
TOTAL \$ **9.00**


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME



CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / **GRAFICAS DEL AUSTRO** RUC. 0302386396001
AUTORIZACIÓN N° 13919 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 / NOVIEMBRE / 2019
Tiraje: 000003401 - 000003600 Telf.: 0983808774 Cañar

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**CONTRIBUYENTE REGIMEN
SIMPLIFICADO**

PINCHOS BAR DON CESARIN
INAGUAZO PERALTA CESAR OLMEDO
-ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001- N° 000001156
RUC.: 0101876068001 * Aut. Sri.: 1123291044 * Fecha de Autorización: 15/Agosto/2018
Dir.: AV. 24 DE MAYO S/N Y AV. INGAPIRCA * Telf.: 0967039756 * CAÑAR

SR.(ES): Edwin Villa

RUC/CI: 0106560675

FECHA DE EMISION: 15/12/2018

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1		Combo pausa + porcion de patucos		7,00
1		Bebida		1,50
FORMA DE PAGO			VALOR TOTAL \$	8,50
EFFECTIVO	8.50	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
DINERO ELECTRONICO		OTROS		

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA
GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0001101-0001300
Válido para su emisión hasta 15/Agosto/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA : EMISOR

RESTAURANT REY DEL NORTE

Act.: Venta de comidas y bebidas preparadas en restaurant

R.U.C. 0300525573001

Calificación Artesanal 004120

Pañora Tito Manuel Santos

Matriz y Establ. 002: Av. 25 de Agosto

1348 y Primero de Mayo

Telf. 0985 968 680 - 07 2423 081

La Troncal - Cañar - Ecuador

FACTURA

002-001-000013598

Aut. del S.R.I. 1123758320

Cliente: Edwin Villa

Fecha: 16/12/2018 R.U.C./Cl. 0106560675

Dirección: Cuenca

Guía Remisión:

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
1	Ceviche Triple		10.00
1	Continental		3.00
1	Vaso de naranja		1.50

Imprenta Isabella - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102894166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Son:

Sub-Total

14.50

Gravado Tarifa 0 %

Gravado Tarifa 12 %

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$

14.50

f.) Autorizada

f.) Cliente

FORMA DE PAGO:

Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐

Fecha de Aut. 08-Nov-2018 - Caduca 08-Nov-2019

Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 13.401 al 13.800

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
QUE RICO POLLO
CHUQUI YAMASQUI ANGEL GUILLERMO
DIR.: PANAMERICANA S/N
EL TAMBO - ECUADOR

RUC: 0301381760001
AUT. SRI 1123771846

F. AUTORIZACIÓN 11 / NOVIEMBRE / 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

NOTA DE VENTA - RISE

Documento Categorizado SI

001-001 N° 000003448

Sr. (es): Edwin Villa

RUC: 01065606757 Fecha: 16-12-2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sopa de Pollo + Arroz con guata + porcion de papas fritas + ensalada		8.00
1	Bebida		2.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$
	1.00				


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / **GRAFICAS DEL AUSTRO** RUC: 0302386396001
AUTORIZACIÓN N°. 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 / NOVIEMBRE / 2019
Tiraje: 000003401 - 000003600 Tel#: 0983808774 Cajas

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
QUE RICO POLLO
CHUQUI YAMASQUI ANGEL GUILLERMO
DIR.: PANAMERICANA S/N
EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301381760001
AUT. SRI 1123771846
F. AUTORIZACIÓN 11 / NOVIEMBRE / 2018
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
NOTA DE VENTA - RISE

Documento Categorizado SI

001-001 N° 000003449

Sr. (es): Edwin Villa

RUC: 0106560675 Fecha: 16-12-2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arroz con pollo asado + ensalada + porcion de papas fritas		9.00
1	Bebida		1.50

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$
	10.50				


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



CHIMSO CALLE EDWIN LEONARDO / **GRAFICAS DEL AUSTRO** RUC. 0302386396001
AUTORIZACIÓN N°: 13919 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 / NOVIEMBRE / 2019
Tiraje: 000003401 - 000003600 Telf.: 0983808774 Cañar

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
QUE RICO POLLO
CHUQUI YAMASQUI ANGEL GUILLERMO
DIR.: PANAMERICANA S/N
EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301381760001
AUT. SRI 1123771846

F. AUTORIZACIÓN 11 / NOVIEMBRE / 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

NOTA DE VENTA - RISE

Documento Categorizado SI

001-001 N° 000003450

Sr. (es): Edwin Villa

RUC: 0106560675 Fecha: 16-12-2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sopa de Aideo +		9.00
	Arroz con carne		
	+ ensalada +		
	porción de paty-		
	cones		
1	Bebida		2.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$ <u>11.00</u>
	<u>11.00</u>				
 FIRMA AUTORIZADA					 RECIBI CONFORME



CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / **GRAFICAS DEL AUSTRO** RUC. 0302386396001
AUTORIZACIÓN N° 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 / NOVIEMBRE / 2019
Tiraje: 000003401 - 000003600 Telf: 0983808774 Cañar

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

HOSTAL "FENIX"

Andrade Illescas Luis Antonio

Dir.: Cdla. Universitaria -Calle 1ra.

Sur s/n. y Quinceava Este

Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069

La Troncal - Cañar - Ecuador

Cliente: Edwin Villa

Fecha: 17/12/2018 / R.U.C./CI: 0106560675

Dirección: Cuenca

R.U.C. 0914584271001

Actividad: Servicio de hospedaje en Hostales

FACTURA

002-001-000003583

Autorización del S.R.I. 1123504802

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
1	Hospedaje del 13 al 17 de diciembre		133,93

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Son: ciento cincuenta 00/100

Gula Remisión:

FORMA DE PAGO	
Efectivo	150,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Karina Potino
f) Autorizada
[Firma]
f) Cliente

Sub-Total 12%	133,93
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
I.V.A. 12%	16,07
VALOR TOTAL \$	150,00

Fecha de Aut. 21-Sept-2018 -Caduca 21-Sept-2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 3.401 al 3.800

COMEDOR D'MARY

María Hermelinda Tenelema Toapanta

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares
DIR.: Páez s/n e/ Kléber Franco y Marcel Laniado
Cel.: 0993435628 - MACHALA - EL ORO

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 420,00

R.U.C.: 0703391094001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 001-001

000000202

AUT. SRI: 1123753217

Sr(es): Edwin Villa

Direcc.: Cuenca

R.U.C.: 0106560675

Lugar: _____ Telf.: 2880188

FECHA DE EMISIÓN

18 12 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Desayuno Continental + seco de costilla	6.75	6.75
1	Batido de fruta	2	2

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VALOR TOTAL \$ 8.75

IMPRESA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • Telf.: 2923565
RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 201 al 300 • Fecha de Aut:
07/Noviembre/2018 • CADUCA: 07/NOVIEMBRE/2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO 8.75

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS


Entregué conforme


Recibi conforme

ORIGINAL Q: Cliente • Copia: Emisor

COMEDOR D'MARY

María Hermelinda Tenelema Toapanta

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares
DIR.: Páez s/n e/ Kléber Franco y Marcel Laniado
Cel.: 0993435628 - MACHALA - EL ORO

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 420,00

R.U.C.: 0703391094001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 001-001

000000203

AUT. SRI: 1123753217

Sr(es): Edwin Villa

Direcc.: Cuenca

R.U.C.: 0106560675

Lugar: _____ Telf.: 2880188

FECHA DE EMISIÓN

18 12 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Caldo de hueso blanco + Camarones aporados	8.50	8.50
1	Jugo Natural	2.50	2.50

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VALOR TOTAL \$ 11.00

IMPRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • Telf.: 2923565
RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 201 al 300 • Fecha de Aut:
07/Noviembre/2018 • CADUCA: 07/NOVIEMBRE/2019

FORMA DE PAGO:


Entregué conforme


Recibi conforme

EFFECTIVO	11.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL Q: Cliente •• Copia: Emisor

PARRILLADA

**CIUDAD
DE LAS
PALMERAS****JOSE STEVES VERA AGUILAR**
Direc.: Palmeras e/ Sucre y 25 de Junio
Cel.: 0991413917 ** Machala - El Oro

R.U.C. 0706528940001

FACTURA

SERIE

001-001. 000015159

AUT. SRI. 1123888690

Sr. (S)

Edwin Villa

Dirección:

Cuenca

R.U.C. o C.I. #

0106860675

Lugar:

Machala

Telf.

DÍA

MES

AÑO

19 12 2018

GUÍA DE REMISIÓN No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Parrillada de pollo + un pescado		16,36
1	bebida		1,50

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC: 0701241440001
AUT. 2285 - (2920302 - 3 BLOCK (100X2) - DEL 00015126 AL 00015425
FECHA / AUTORIZACIÓN: 03-DICIEMBRE-2018* CADUCA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

SON

FORMA DE PAGO

DOLARES

EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Recibi Conforme

Entregué Conforme

SUB-TOTAL \$ 17,86

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL A

COBRAR \$

2,14

20.-

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

nvc
tachado,

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA • Telf. 2 937-931 • R.U.C. 0791712807001 Autoriz. 2247
Fecha de Autorización: 25 de Julio 2018 • 2 Blocks de Notas de Venta del 0000001 al 0000200 - 200 x 2

ASADERO
RESTAURANT LOS TORITOS
 Josselyn Lisseth Jaramillo Macias

Direc.: Av. Las Palmeras y pasaje
 Telf.: 2939321// Machala - El Oro - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706580099001
Nota de Venta
 SERIE
 001-001-000004642
 AUT. SRI. 1123882030

Sr. (S) Edwin Villa
 Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. # 0106560675
 Lugar: Machala Telf.:
 DIA MES AÑO
20 12 2018

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Parrillada de pollo + ensalada		18.00
1	Bebida		2.00
 RECIBI CONFORME		TOTAL A COBRAR \$ <u>20.00</u>	

SON		DOLARES	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$ 20.00	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
 - 3 BLOCK (100X2) DEL 0004501 AL 00004800
 F. AUT.: 30-NOVIEMBRE-2018
 CADUCA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



CASA DEL BOLÓN Y EL TIGRILLO

Cárdenas Alvarado
Narcisca de Jesús

RUC: 0701138661001

NOTA DE VENTA - RISE
Contribuyente Régimen Simplificado

Dir.: Marcel Laniado s/n el. Juan Montalvo y 9 de Mayo
Cel.: 0986463695 • Machala - El Oro - Machala

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.0

000000140

AUT. SRI: 1123181342

Sr.(es): Edwin Villa

Dir.: Cuenca

R.U.C./C.I.: 0106560675

Lugar: Machala Telf.:

Día	Mes	Año
20	12	2018

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	Chorrosco especial + ensalada + porción de papas fritas.		9.00
1	Bebida.		2.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Entregas Conforme
Recibi Conforme

TOTAL \$

11,20

Original: Cliente Copia: Emisor

Válida para su emisión
hasta: 25 de Julio 2019

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2 937-931 - R.U.C. 0791712807001 Autoriz. 2247
Fecha de Autorización: 25 de Julio 2018 • 2 Bloques de Notas de Venta del 0000001 al 0000200 - 200 x 2

ASADERO
RESTAURANT LOS TORITOS
Josselyn Lisseth Jaramillo Macias

Direc.: Av. Las Palmeras y pasaje
Telf.: 2939321// Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706580099001
Nota de Venta
SERIE
001-001-000004643
AUT. SRI. 1123882030

Sr. (S) Edwin Villa

Dirección: Coenca

R.U.C. ó C.I. # 0106580675

Lugar: Machala Telf.: 20 12 2018

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Parrillada de chuleta		18.00
1	Bebida		2.00

[Signature] [Signature]
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
TOTAL A COBRAR \$ 20.00

SON	DOLARES	TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
FORMA DE PAGO		R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
EFFECTIVO \$ <u>20.00</u>	TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$	- 3 BLOCK (100X2) DEL 0004501 AL 00004800
DINERO ELECTRONICO \$	OTROS \$	E. AUT.: 30-NOVIEMBRE-2018
		CADUCA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
		ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

HOSTAL MATRO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA

María Teresa Romero Orellana

Dir.: Colón s/n el General Serrano y Eloy Alfaro

Teléf.: 2921-314 - Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0007453

AUT. SRI. 1123534012

Sr. (S): Edwin Villo

Dirección: Buena

R.U.C. ó C.I. No.: 0106560675

Teléfono:

DÍA	MES	AÑO
21	12	2018

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
18	12	2018		1			21	12	2018	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje de tres personas		125,00
	HOSTAL MATRO CANCELADO		

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL 12% \$	125,00
EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO/ DEB.		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		OTROS		SUB-TOTAL \$	
 Recibí Conforme				DESCUENTO \$	
 Entregué Conforme				I.V.A. 12% \$	15,00
IMPRESA BOYACA- AGUILAR SAMANIEGO ROSA TELF.: 2936784 R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13855 - Block (50X2) del 0007301 al 0007900 - Fecha de Aut.: 26 de Septiembre de 2018				TOTAL A COBRAR \$	140,00
CADUCA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019				ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR	

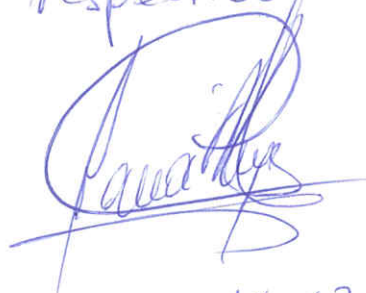
8x8 = 640

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto nacional de estadística y censos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 310-INEC-CZ6S- GOPZ-ENSANUT ENDEIN-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12 -DICIEMBRE-2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLA CHALCO EDWIN MARCELO C.I. : 0106560675		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA: PANCHO NEGRO, MANUEL J. CALLE, LA TRONCAL, /CAÑAR; MENDEZ, LOGROÑO, MACAS /MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO – ENSANUT ENDEIN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13- DICIEMBRE - 2018	08:00	21- DICIEMBRE - 2018	18:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
VILLA CHALCO EDWIN MARCELO			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
OBJETIVO: <i>Supervisar y dirigir el operativo de verificación y levantamiento de la información de las novedades encontradas en la primera fase de la encuesta ENSANUT ENDEIN, actividad que se lo tiene previsto realizar del 13 al 21 de diciembre del presente año, de acuerdo a lo que se establece el plan de dirección del proyecto ENCUESTA ENSANUT ENDEIN 2018.</i>			
ACTIVIDADES:			
Jueves 13 de Diciembre: Salida de esta ciudad a levantar la información de la parroquia Ventura. Se pernoctara en La Troncal Viernes 14 de Diciembre: Se recopilara y verificara la información de la parroquia Manuel J. Calle. Se pernoctará en La Troncal, Sábado 15 de diciembre: Se recopilara la información de la parroquia Pancho Negro. Se pernoctara en La Troncal Domingo 16 de Diciembre: En este día se verificara y recopilara la información de La Troncal urbano. Se pernoctara en La Troncal. Lunes 17 de Diciembre: Se levantara la información del área periférica de La Troncal y Zhucay. Se pernoctara en La Troncal. Martes 18 de Diciembre: Se levantara la información del cantón Morona. Se pernoctara en Macas, Miércoles 19 de Diciembre: Se revisaran los trabajos del cantón Sucua y Logroño. Se pernoctara en Méndez Jueves 20 de Diciembre: Se levantara la información del cantón Méndez. Se pernoctara en Méndez Viernes 21 de Diciembre: Se levantara y revisara la información de Limón.			
Se tiene previsto el regreso en horas de la tarde.			

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 CONTRATADO	CUENCA- VENTURA	13-Dcembre- 2018	08:00	13- Dcembre- 2018	12:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	VENTURA - LA TRONCAL	13-Dcembre- 2018	17:00	13- Dcembre- 2018	19:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL - MANUEL J. CALLE	14-Dcembre- 2018	08:00	14- Dcembre- 2018	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MANUEL J. CALLE - LA TRONCAL	14-Dcembre- 2018	16:00	14- Dcembre- 2018	17:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL- P. NEGRO	15-Dcembre- 2018	08:00	15- Dcembre- 2018	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	P. NEGRO- LA TRONCAL	15-Dcembre- 2018	16:00	15- Dcembre- 2018	17:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL(RECOR RIDO URBANO)	16-Dcembre- 2018	08:00	16- Dcembre- 2018	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL- ZHUCAY	17-Dcembre- 2018	08:00	17- Dcembre- 2018	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ZHUCAY-LA TRONCAL	17-Dcembre- 2018	17:00	17- Dcembre- 2018	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA TRONCAL- MACAS	18-Dcembre- 2018	06:00	18- Dcembre- 2018	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACAS- LOGROÑO	19-Dcembre- 2018	08:00	19- Dcembre- 2018	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOGRONO - MACAS	19-Dcembre- 2018	16:00	19- Dcembre- 2018	17:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACAS - MENDEZ	20-Dcembre- 2018	07:00	20- Dcembre- 2018	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MENDEZ-LIMON	21-Dcembre- 2018	08:00	21- Dcembre- 2018	09:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LIMON - CUENCA	21-Dcembre- 2018	13:00	21- Dcembre- 2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406032420601
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  EDWIN MARCELO VILLA.		 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 Lcdo. JOSE AYALA COORDINADOR ZONAL 6 SUR.(Enc)		

Para el pago
respectivo



14-12-18



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2449-M

Cuenca, 04 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

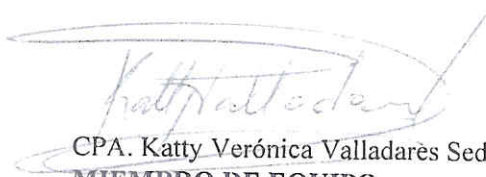
ASUNTO: EMISION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS
PROYECTO ENDEIN

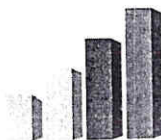
En atención al Memorando N° INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2299-M, me permito informar que dentro de nuestro presupuesto Zonal, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria y económica para la atención del presente requerimiento, por tal motivo se emite la Certificación presupuestaria de acuerdo a los montos constantes en el Plan de Dirección de Proyecto "Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil ENDEIN 2018", aprobado mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2018-0780-M, de fecha 24 de septiembre de 2018, la misma que a continuación se detalla:

Num. Certif.	Fecha Aprobación	Descripción	ITEM	Monto
1638	04/10/2018	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE DESARROLLO INFANTIL	55.00.000.069.530303.0101.001.0000.0000	\$3360.00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


CPA. Katty Verónica Valladarès Sedamanos
MIEMBRO DE EQUIPO



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2449-M

Cuenca, 04 de octubre de 2018

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2299-M

Copia:

Sr. Ing. Luis Alfonso Díaz Gudiño
Responsable de Gestión de Operación de Campo