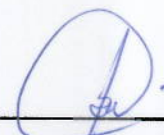
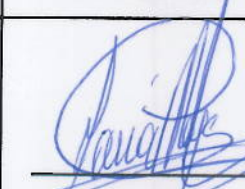


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS				Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC				Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					05 07 2018	1379	1379	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		573	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0160053200001		COORDINACION ZONAL 6 - INEC						

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00
SON: CUATROCIENTOS DOLARES										
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad;64-6-0 No de fondo: 87 No Entrada: 599										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse



Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP215P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Comprobante de Rendición de Fondos - MODIFICAR

Ejercicio	2018									
Entidad	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS									
Responsable del Fondo	002 - GESTION DE OPERACION DE CAMPO									
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC									
Fondo Interno	Entrada Interno 000605									
Clase de Fondo	FAF	000087	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C		No. Entrada Rendición	000617	No. Consolidado	Estado APROBADO		Fecha Elaboración
No. Fondo	000087				Clase Modificación	NOR	Clase Apertura	INT		05/07/2018
Clase Registro	FRN									
RUC Beneficiario	0102592313		DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA							
Tipo Documento	6		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS							
Tipo de Rendición:	☒ Con Comprobantes de Venta ☐ Sin Comprobantes de Venta									
No. Secuencia	30		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS							
Fte - OrgF - No.Pres.	001	0	0000	-- Significado: Préstamo, Donación o Colocación						
Monto a Rendir	400.00		Monto IVA	0.00		Monto Fondo Interno	400.00		Monto Presupuestario	400.00
Líquido a Rendir	400.00									
COORDINACION ZONAL 6 - INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, LIQUIDACION DE FDO. 87 DE ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA,ZAMORA Y LOJA DEL 12 AL 27 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITUD 114-118-REALIZAR LEVANTAMIENTO DE GAD DEL 2017-LBVM										
COORDINACION ZONAL 6 - INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA,ZAMORA Y LOJA DEL 12 AL 27 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITUD 114-118-REALIZAR LEVANTAMIENTO DE GAD DEL 2017-LBVM										
Descripción										
Descripción Aprobación										
Pagado	N	No. Referencia		No. Pago CUR		Código Rechazo				



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse



Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP215P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2018
ENTIDAD	064 -	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y
	0006 -	CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	-
		COORDINACION ZONAL 6 INEC



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
	0	000087	000599	FAF	11/06/2018 03:23:02 p.m.	INS	82595068	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA, ZAMORA Y LOJA DEL 12 AL 27 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITUD 114-118-REALIZAR LEVANTAMIENTO DE GAD DEL 2017-LBVM	APROBADO	☒	400.00
Total													400.00

Filtros:

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Acregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad = 050, Item = 530303

- Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/07/2018

HORA : 9:19.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018											
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 03 000 050 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	3.228.00	1.252.00	4.480.00	0.00	158.54	158.54	158.54	4.321.46	4.321.46	0.00	3.54
TOTAL :	3.228.00	1.252.00	4.480.00	0.00	158.54	158.54	158.54	4.321.46	4.321.46	0.00	3.54



ROL DE LIQUIDACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y FONDO PARA GASTOS



SERVIDOR: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA

PROYECTO:

GAD's

NUMERO DE COMISION	DESTINO	FECHA DESDE:	FECHA HASTA:	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR DE ESTA COMISION	VALOR ANTICIPO ENTREGADO	VALOR A PAGAR
114-INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018	MORONA SANTIAGO	12/06/2018	14/06/2018	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80,00	2	160,00	112,00	113,85	48,00	160,00	80,00	80,00
116-INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018	EL ORO-MACHALA	18/06/2018	20/06/2018	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80,00	2	160,00	112,00	112,63	48,00	160,00	160,00	-
118-INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018	ZAMORA	26/06/2018	28/06/2018	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80,00	2	160,00	112,00	107,00	48,00	155,00	160,00	5,00
								-	-		-			-
								-	-		-			-
								-	-		-			-
SON: SETENTA Y CINCO CON 00/100 USD									480,00	333,48	144,00	475,00	400,00	75,00

REVISADO POR

Econ-Verónica Reyes O
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR:

Ing. Paola Vélez
SP4-GESTION FINANCIERA

NOTA: Se entregó un anticipo de viáticos con CUR CONTABLE N° 82595068 FONDO N°87 Valor de \$400,00, fecha 11/06/2018

6 6AF
AUTORIZADO
15-06-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

114-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

15-JUN-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MORONA SANTIAGO/Macas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIA DE GRAZIA SER. PUBLICO 3 C.I: 0102599313
CARLOS AMENDAÑO CHOFE C.I: 0301374823

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Realizar la gestión de ingreso de información en los GADs Prefecturas, en las direcciones de Gestión Ambiental, Cooperación Internacional, Obras Públicas, Riego y Drenaje, Riesgos, y dirección Financiera, con la información correspondiente al año 2017.

ACTIVIDADES:

MARTES 12 DE JUNIO: Se salió de Cuenca hacia Macas, se visitó la Prefectura y se realizó la gestión en secretaria entregando el oficio dirigido a la prefectura para que autorice a los jefes departamentales para que nos proporcionen la información, en la tarde se visitó la dirección de Gestión Ambiental y Financiera. Se pernocto en Macas.

MIERCOLES 13 DE JUNIO: En este día se visitó la dirección de Obras Públicas, y Drenaje, en la tarde se visitó la dirección de Cooperación Internacional. Se pernocto en Macas

JUEVES 14 DE JUNIO: En este día se visitó la dirección de Obras Públicas, (riesgos) y Fomento Productivo, en la tarde se retornó a Cuenca.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se visitó 1 Prefectura alcanzando realizar la gestión y solicitud de ingreso de información en el aplicativo en todas las direcciones requeridas.

NOVEDADES:

Se cambió la fecha de la comisión de conformidad con el Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0606-M, de fecha 11 de Junio del 2018, La comisión se postergo un día.

RECOMENDACIONES:

Ninguna recomendación.

Recibido
10/18/06/18
14:00

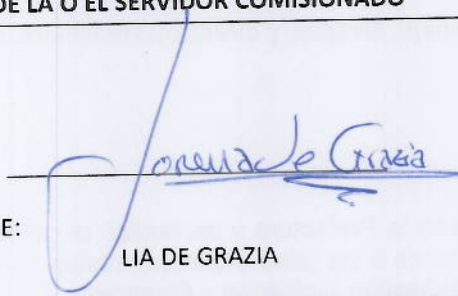
Recibido
18-06-18

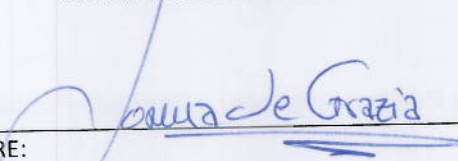
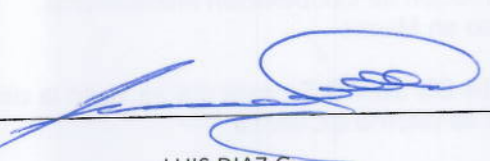
X

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2018	14-06-2018	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	07:00	17:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	CUENCA-MACAS	12-JUN-2018	07:00	12-JUN-2018	18:30
		MACAS-MACAS	13-JUN-2018	08:00	13-JUN-2018	18:30
		MACAS-CUENCA	14-JUN-2018	08:00	14-JUN-2018	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

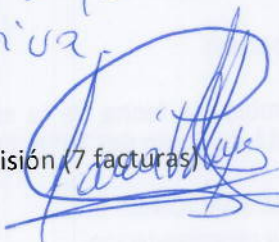
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: LIA DE GRAZIA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. 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	 NOMBRE: LUIS DIAZ G.

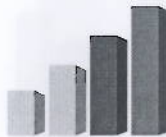
SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- Formulario de registro de visitas
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión (7 facturas)

Para la liquidación respectiva.



18-06-18



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0606-M

Cuenca, 11 de junio de 2018

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

ASUNTO: Autorización postergación de comisión

GOPZ:

EN BASE A LO INDICADO, SE AUTORIZA LA POSTERGACIÓN DE LAS COMISIONES SEÑALADAS, PROCEDER CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

ES NECESARIO INDICAR A LA UNIDAD DE GAFZ, SI LAS SOLICITUDES DE COMISION SON RECEPTADAS DENTRO DEL TIEMPO REGLAMENTADO, ES DE RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE ESTA UNIDAD LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS DE VIATCOS. LA SUSPENSION DE COMISIONES POR FALTA DE PAGO, MERECERAN EL ANALISIS CORREPONDEINTE POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GESTION.

De mi consideración:

En vista de que el departamento financiero no pudo cancelar los anticipos de viáticos, a la Sra. Lia de Grazia y Carlos Amendaño, de acuerdo a los números de solicitud 114- y 115, respectivamente, solicito se autorice que dicha comision se realice en días posteriores luego que la unidad financiera cancele dichos viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Referencias:
- INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0159-M

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

Sra. CPA. Katty Verónica Valladares Sedamanos
Miembro de Equipo

DD MM AA

TIPO DE VEHICULO: JEEP

PLACA: AEA-1085

ORDEN
MOVILIZACION No.: 450

OBSERVACIONES

Amadeo Grazia
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
Sra. LIA DE GRAZIA
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 3**
para trasladarse a: **Macas.**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**
Prefectura de Morona Santiago

Durante los días: del 11 al 13 de junio 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. AA-1095 que será conducido por el Sr. Carlos Mendoza
Fondo Rotativo a asignar \$ 30,00

F:

Nombre: Ronicez Dña

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 15 DE JUNIO 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: LIA DE GRAZIA SALAMEA

FECHA DE COMISION: DESDE: 12/06/2018; HASTA: 14/06/2018

LUGAR: MORONA SANTIAGO

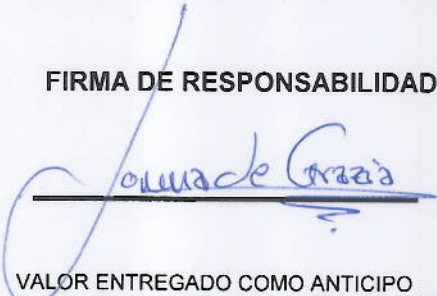
N° DE SOLICITUD: 114-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/6/2018	4772	ALMUERZO	10,00	
12/6/2018	122-005-000758898	MERIENDA	5,67	
12/6/2018	4785	CENA	10,00	
13/6/2018	4800	ALMUERZO	10,00	
13/6/2018	122-008-000105296	MERIENDA	3,78	
13/6/2018	4823	CENA	10,00	
14/6/2018	5674	HOSPEDAJE	64,40	
		TOTAL	113,85	

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 _____

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971ld@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona
R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00

FACTURA

0004772

Macas, 12/6/2018 #Doc: 119203
CLIENTE: DEGRACIA SALAMEA LIA LORENA
CI/RUC: 0102599313 Telef: 4103100

DIRECCION: CUENC A

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	PARCIAL
1	TILAPIA FRITA	7.14	7.14
1	BATIDOS	1.79	1.79

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F. Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme Firma Autorizada
***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0000100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971ld@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona
R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00

FACTURA

0004785

Macas, 12/6/2018 #Doc: 119218
CLIENTE: DEGRACIA SALAMEA LIA LORENA
CI/RUC: 0102599313 Telef: 4103100

DIRECCION: CUENC A

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	PARCIAL
1	CHAULAFAN	7.14	7.14
1	BATIDOS	1.79	1.79

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F. Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme Firma Autorizada
***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0000100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Calle Guamoto frente al Mercado Munici
Macas - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie : 41-KYA22 Journal ID 0612173336

Can P. Unit	Descripcion	Total
1X2.2232	PAPAS FRITAS ME	2.22 *E
1X1.1161	JUGO PULP 1 L D	1.12 *ED
1X0.2232	JUGO FRUTARIS C	0.22 *ED
1X0.8839	CEREAL TA RIKO	0.88 *
1X0.6161	CAKES REBANADAS	0.62 *ED
	Subtotal	5.06
	Tarifa 0%	0.00
	Tarifa 12%	5.06
	Iva 12%	0.61
	T O T A L	5.67
	EFECTIVO	10.00
	CAMBIO	4.33

T:0000284 17:34 F:12/06/2018
TUNKI LEANDRO No.caja: 005
***** TARJETA MAS *****
Tarjeta # 85491506016736737515
Puntos ganados esta compra : 5
TOTAL PTOS ACUMULADOS : 53
Puntos por vencer : 18

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 1.96
Total US\$ 1.96

Nombre : LORENA DE GRAZIA
C.I/RUC: 0102599313
ORIGINAL

Comprobante: 122-005-000758898

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 12062018010,9001
75140012122005000758898000000015

ARTICULOS VENDIDOS: 5 No.FUNDAS: 0

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971id@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

FACTURA

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00 0004823
Macas, 13/6/2018 #Doc: 119253
CLIENTE: DEGRACIA SALAMEA LIA LORENA
CI/RUC: 0102599313 Telef: 4103100
DIRECCION: CUENCA
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	CHURRASCO	7.14	7.14
1	JUGO PURO DE NARANJA	1.79	1.79

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme Firma Autorizada
***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC: 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0000100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971id@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

FACTURA

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00 0004800
Macas, 13/6/2018 #Doc: 119231
CLIENTE: DEGRACIA SALAMEA LIA LORENA
CI/RUC: 0102599313 Telef: 4103100
DIRECCION: CUENCA
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	CEVICHE MIXTO	8.04	8.04
1	JUGO FRUTAS	0.89	0.89

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme Firma Autorizada
***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC: 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0000100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990011514001
Chimborazo 217 • Luque
Calle Guamote frente al Mercado Municipal
Macas - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de Julio de 1995
Serie: 41-VUKC4 Journal ID 0613165350

Cant	P Unit	Descripción	Total
3X0.2946		GALLEITAS SALADA	0.88 *D
1X0.5893		COLA TROPICAL 1	0.59 *ED
1X0.2589		JUGO FRUTAS	0.26 *ED
1X1.1518		MAIZ CRIS 28 G	1.15 *ED
1X0.4911		SNACK MAIZ TEST	0.49 *E
Subtotal			3.37
Tarifa 0%			0.00
Tarifa 12%			3.37
Iva 12%			0.41
TOTAL			3.78
EFECTIVO			5.00
CAMBIO			1.22

1.0000090 16:55 F:13/06/2018
CHIRIAP NANTAR No.caja: 008
***** TARJETA MAS *****
Tarjeta #: 85491506016736737515
Puntos ganados esta compra: 3
TOTAL Ptos ACUMULADOS: 56
Puntos por vencer: 18

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 3.88
Total US\$ 3.88

Nombre: LORENA DE GRACIA
C.I./RUC: 0102599313
ORIGINAL

Comprobante: 122-008-000105296

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 1306201801099001
751400121220081001052960000000012

ARTICULOS VENDIDOS: 5 No.FUNDAS 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

HOTEL ANGELES
Piña Cárdenas Edgar Eduardo
Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira
Telf.: 072700-337
Email: hotel_angeles@hotmail.com - Morona

FACTURA 001-001-00

Nº 0005674

RUC. 1400429518001

Nº AUT. SRI 1122292261

Fecha de Emisión: 14 06 2018

Sr.(es): Lía de Grazia

R.U.C./C.I.: 010259931-3

Dirección: Ricardo Muñoz 4-60

Teléfono: 0999050122 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje por 2 noches		59,29

Fecha de Autorización 15/02/2018 Del 000005201 al 000005700
Válido para su emisión 15/02/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

59,29

7,11

64,40

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Návira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Mal suma
Se reconoce valor de
la factura.

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Ciudad

FECHA: 2018 - JUN - 12

No 000251

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		
	GAD MORONA GESTION AMBIENTAL	MACAS	ING. KARLA RODRIGUEZ (Biodora)			0998500770	cRodriguez@gpmse.gob.ec
	GESTION AMBIENTAL	MACAS	ING. H ^{ra} EUGENIA		TECNICA RESP.		
	GAD MORONA GESTION FINANCIERA	MACAS	ING. NATIVIDAD SANCHEZ			2700116 ext 200	
	PRESUPUESTOS	MACAS	ING. DOMINGO TUNURI			0983644403	domingo@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

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

FIRMA

Frank Smith

PROCEDENCIA: MACAS

FECHA: 13 - JUNIO - 2018

Nº 000252

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		
	RA <u>HOLERA SANTIAGO COOP</u>	<u>MACAS</u>	<u>ARG. PAUL ARCOS</u>			<u>0991172529</u>	<u>polarc@hotmait.com</u>
	<u>DIRECCION O.P.P.</u>	<u>MACAS</u>	<u>BOO DANIEL ASTUDIO</u>			<u>0993103156</u>	<u>adastudillo@gpmis.gob.ec</u>
	<u>DIRECCION DE COOP. INTERA.</u>	<u>MACAS</u>	<u>PHARENELA QUINTEROS</u>			<u>0993639771</u>	<u>mjinteros@gpmis.gob.ec</u>
	<u>TECNICA COOP. INT.</u>	<u>MACAS</u>	<u>EUG. DIANA GUTIERRES</u>			<u>0984592120</u>	<u>dguiterres@gpmis.gob.ec</u>
	<u>DESARROLLO PRODUCTIVO</u>	<u>MACAS</u>	<u>DR. CID CALE</u>				
			<u>DR. PATRICIO HANCHALA</u>			<u>0992140619</u>	<u>pminchala@gpmis.gob.ec</u>

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

ITA DE GRATA

FIRMA

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

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: HACAS

FECHA: 2018 - JUN - 14

No 000253

[illegible]

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

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

Lia de Craia

FIRMA

✓ College Grade

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

118-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-JUN-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

ZAMORA;ZAMORA CHINCHIPE/ LOJA ; LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO - GADS PREFECTURAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIA DE GRAZIA SER. PUBLICO 3 C.I: 0102599313
ISMAEL GONZALEZ CHOFE C.I: 0720961459

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Realizar la gestión de ingreso de información en los GADs Prefecturas, en las direcciones de Gestión Ambiental, Cooperación Internacional, Obras Públicas, Riego y Drenaje, Riesgos, y dirección Financiera, con la información correspondiente al año 2017.

ACTIVIDADES:

MARTES 26 DE JUNIO: Se salió de Cuenca hacia Loja, se visitó la Prefectura y se realizó la gestión en cada una de las direcciones: Gestión Ambiental; Financiero; Fomento y Desarrollo; Riego y Drenaje; Coop. Internacional; Empresa Pública Vial Sur, de la prefectura para que autoricen a los jefes departamentales para que nos proporcionen la información cada uno de los técnicos.
Se pernocto en Loja.

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO: En este día nos trasladamos a la Prefectura de Zamora Chinchipe, se visitó la dirección de: Gestión Ambiental; Financiero; Agro Zachin, Vial Zachin; Coop. Internacional; Planificación; Riego y Drenaje de la prefectura para que nos proporcionen la información cada uno de los técnicos ingresándose al link.
Se pernocto en Loja

JUEVES 28 DE JUNIO: En este día se visitó la Prefectura de Loja, para indicarles a los técnicos de la dirección de Presupuestos; Vialidad de la Prefectura y E.P. Riesgos y Planificación el ingreso de la información al link. En la tarde se retornó a Cuenca.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se visitó 2 Prefectura alcanzando realizar la gestión y solicitud de ingreso de información en el aplicativo en todas las direcciones requeridas.

NOVEDADES:

Se cambió la fecha de la comisión de conformidad con el Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0682-M, de fecha 22 de Junio del 2018, La comisión se postergo un día.

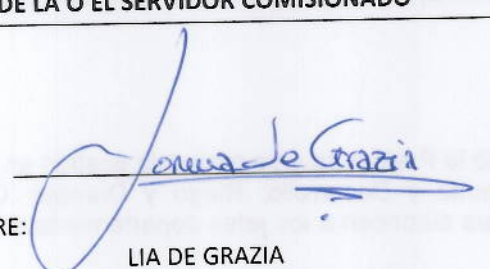
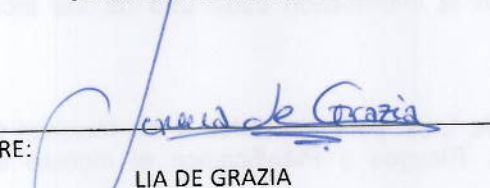
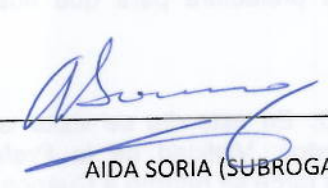
RECOMENDACIONES:

Ninguna recomendación.

CA
07F2 17
AUTORIZADO
02-02-2018

Recibido
03-07-18
d

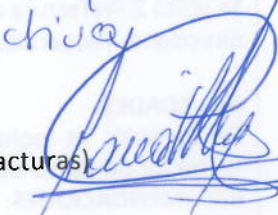
18

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		26-06-2018	28-06-2018	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		06:20	16:20			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	CUENCA- LOJA	26-JUN-2018	06:20	26-JUN-2018	18:20
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	LOJA-ZAMORA-LOJA	27-JUN-2018	06:30	27-JUN-2018	18:50
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	LOJA-CUENCA	28-JUN-2018	07:40	28-JUN-2018	16:20
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: LIA DE GRAZIA			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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: LIA DE GRAZIA			 NOMBRE: AIDA SORIA (SUBROGANTE)			

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- Formulario de registro de visitas
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión (7 facturas)
- Control de licencia o comisión de servicio.

Para la liquidación respectiva



03-07-18

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 29 DE JUNIO 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: LIA DE GRAZIA SALAMEA

FECHA DE COMISION: DESDE: 26/06/2018; HASTA: 28/06/2018

LUGAR: LOJA/ZAMORA

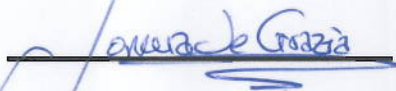
N° DE SOLICITUD: 118-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26/6/2018	10350	DESAYUNO	7,00	0 IVA
26/6/2018	903	ALMUERZO	12,00	
26/6/2018	907	MERIENDA	10,00	
27/6/2018	8639	HOSPEDAJE	35,00	
27/6/2018	7044	DESAYUNO	5,00	
27/6/2018	7049	ALMUERZO	10,00	
28/6/2018	8643	HOSPEDAJE	35,00	
		TOTAL	114,00	107,00

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 _____





RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1122352955 005-001-

Nº 00000907

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 032676

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
26	06	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: La de Grazia

DIRECCION: Cuenca

R.U.C./C.I. 010259931-3 TEL: 0999050122

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Paulillado junior	8.00	8.00
1	Jugo mix	2.00	2.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	10.00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	Descuento	
JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"		IVA 0%	
R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 00000901 - 00001100		IVA 12 %	
FECHA: 27/Febrero/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/Febrero/2019		TOTAL \$	10.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



De: Calderon Salazar
Mair Guiomar

Sr. La de Grazia

RUC: 0102599313

Habitación: 212

Personas: 1

Precio \$ 31,25 + 12%

Cond. Esp.:

Factura a Cargo:

Dirección : Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE

Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483

Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103631568001 • Nº de Aut. SRI. 1122600881

001-001-

Nº 000008639

FACTURA

Fecha: 27 DE JUNIO DE 2018 Entrada: 26-06-18 Salida: 27-06-18

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	31,25							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	31,25							
Anterior		31,25						
Suma y sigue	31,25		31,25					31,25

IMPRENTA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102845270001 Nº de Aut.: 1437-

Emis.: 008.151 al 008.750 - ELAB.: - 13 - ABRIL - 2018

Válido Emisión hasta - 13 - JULIO - 2018

ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

Conformidad del Cliente

Gracias por su estancia

Hotel Vilcabamba

10 % Servicio

12 % I.V.A.

TOTAL \$

3,75
35,00

Recibido

Sírvase devolver la llave



De: Calderon Salazar
Mair Guiomar

Dirección : Av. Manuel Agustin Aguirre sn y Pasaje la FEUE
Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483
Loja -Ecuador

Sr. Lia DE GRACIA RUC: 0102599313
Habitación: 308 Personas: 1
Precio \$ 31,25 + 12% Cond. Esp.:
Factura a Cargo:

R.U.C.: 1103631568001 • N° de Aut. SRI. 1122600881

FACTURA
N° **000008643**

Fecha: 20/0 28 DE JUNIO DE 2018 Entrada: 27-06-18 Salida: 28-06-18

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	31,25							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	31,25							
Anterior		31,25						
Suma y sigue	31,25		31,25					31,25

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-
Emis.: 008.151 al 008.750 - ELAB.: - 13 - ABRIL - 2018
Válido Emisión hasta - 13 - JULIO - 2018
ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
VALEA CREDITO DEBITO	
OTROS	

Lia DE GRACIA
Conformidad del Cliente

Gracias por su estancia

Hotel Vilcabamba

[Signature]
Recibido

10 % Servicio
12 % I.V.A.
TOTAL \$

3,75
35,00

Sírvase devolver la llave



TIPO DE VEHICULO: Jeep Suzuki

PLACA: BEI-1025

ORDEN
MOVILIZACION No.: # 486

OBSERVACIONES		TOTAL
13.5011	numero de orden "111"	le pone combustible le control "6" total

JEFF DE LA COMISION

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 26 - JUN - 2018

Nº **000257**

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		
	Prefectura de Loja	Loja	Gestión Ambiental	ING. DULCES HUEROZ			0986922443
	Prefectura de Loja	Loja	Financiero	DR. WILLIAM LOPEZ			0989356200
	Prefectura de Loja	Loja	Fomento y Desarrollo	ING. JORGE ROSAS			0992362174
	Prefectura de Loja	Loja	Riego y drenaje	ING. FERNANDO ORTEGA			0993995690
	Prefectura de Loja	Loja	Coop. Internacional	ING. RITA SALAZAR			2570234 ext 4007
	Prefectura de Loja	Loja	Vialidad E.P.	ING. FABIAN VILLANAGUA			0986886408

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR Lia de Graña

FIRMA Lia de Graña

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

PROCEDENCIA: LOJA

FECHA: 27 - JUNIO - 2018

Nº **000258**

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		
	Prefectura de Zamora	Gestión Ambiental	ING. PAUL PALACIOS			0984969082	director
	Prefectura de Zamora	Dirección Financiera	Ing. Dolores Veintimilla				
	Ago Zachin E.P.	Fomento y desarrollo	ING. EUGENIO REYES (Gerente)			ING. ROSITA SARABUJO	0986845826
	Vidal Zachin E.P.	Manzanas Viabilidad	ING. JUAN JIMENEZ			0986811003	
	Prefectura de Zamora	Viabilidad	ING. ANGEL CALVA			Gerente EP. Viabilidad	0986689155
	Prefectura de Zamora	Riesgos coop. Internacional	Ec. Guimar Rodriguez			0982123080	(Planificación)
	Prefectura de Zamora	Riego y drenaje	ING. WILSON REINOSO			0989875229	

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR LIA DE GRATA

FIRMA

Lia de Grata

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

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: LOJA.

FECHA: 28.- JUNIO - 2018

No 000259

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		
	PREFECTURA de Loja	Loja	ING. EDUARDO AGUIRRE (Financiero)			0992232855	
	PREFECTURA de Loja.	Loja.	Ing. Consuelo Carrion (Vialidad)			0961102891	
	Empresa Publica Vialidad	Loja.	Ing. Jorge Ordóñez (proyectos)			0996748641	
	PREFECTURA de Loja	Loja	Ing. Sergio Cordero (Riesgos)			2570234	
	PREFECTURA de Loja	Loja.	Arg. Hayra Acaso (Planificación)			0982431272	

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

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

LIA DE GAZA

FIRMA

João de Graça

27

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

PROCEDENCIA

CUENCA

DESTINO: LOJA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR		CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO					CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO				
	EN LICENCIA O COMISION		HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	ISMAEL GONZALES		11:00	26/06/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4		14:00	28/06/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4	
2	LIA DE GRACIA		11:00	26/06/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4		14:00	28/06/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4	
												

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION:

ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL CENSO AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS Y PREFECTURAS

OBSERVACIONES:

AFZ
AUTORIZADO
all
25-06-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

116-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

22-JUN-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
EL ORO/Machala

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIA DE GRAZIA SER. PUBLICO 3 C.I: 0102599313
LEONARDO INIGUEZ CHOFER C.I: 0101697845

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Realizar la gestión de ingreso de información en los GADs Prefecturas, en las direcciones de Gestión Ambiental, Cooperación Internacional, Obras Públicas, Riego y Drenaje, Riesgos, y dirección Financiera, con la información correspondiente al año 2017.

ACTIVIDADES:

LUNES 18 DE JUNIO: Se salió de Cuenca hacia Azogues, se visitó la Prefectura del Cañar, con la finalidad de gestionar el Oficio Nro. INEC-INEC-2018-0364-O y se realizó la gestión en secretaria entregando el oficio dirigido a la prefectura para que autorice a los jefes departamentales para que nos proporcionen la información, se pudo conversar con la dirección de Gestión Ambiental y Financiero, luego nos dirigimos a Machala para visitar la Prefectura de El Oro, se visitó la Secretaria de Fomento y Desarrollo Productivo y de Gestión Ambiental, Se pernocto en Machala.

MARTES 19 DE JUNIO: En este día se visitó la dirección de Cooperación Internacional, Desarrollo Productivo, Financiero y Vialidad. Se pernocto en Machala

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO: En este día se visitó la Secretaria de Riego y Drenaje, Obras Públicas, (riesgos) y Fomento Productivo, en la tarde se retornó a Cuenca.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se visitó 1 Prefectura alcanzando realizar la gestión y solicitud de ingreso de información en el aplicativo en todas las direcciones requeridas.

NOVEDADES:

Se cambió el recorrido de la comisión, con la finalidad de gestionar el Oficio Nro. INEC-INEC-2018-0364-O, para el retorno se utilizó el vehículo contratado, como se había solicitado.

RECOMENDACIONES:

Ninguna recomendación.

P 2018/06/28
00441

Verificado
26-06-18

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO				
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO
1	Lia Lorena De Grazia	MACHALA	13:30	18/06/2018	Christian Jaramillo	Servidor Público		14:00	20/06/2018	Christian Jaramillo	Servidor Público
Motivo de la Comisión: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LOS GAD'S PREFECTURAS											
OBSERVACION											

INEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Ministerio de Gobierno y Justicia CDIF ATLANTICO
JURATAS EL PICHINCHIE CARIZABA CDIF ATLANTICO
UR. 7-200-PISO-TELE 2 931-405
MACHALA EL ORO - ECUADOR



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 22 DE JUNIO 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: LIA DE GRAZIA SALAMEA

FECHA DE COMISION: DESDE: 18/06/2018; HASTA: 20/06/2018

LUGAR: EL ORO/MACHALA

Nº DE SOLICITUD: 116-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/6/2018	20564	ALMUERZO	5,00	/
18/6/2018	24-101-000071993	REFRIGERIO	3,01	/
18/6/2018	71	MERIENDA	17,92	/
19/6/2018	171	DESAYUNO	7,00	/
19/6/2018	1160	ALMUERZO	8,00	/
19/6/2018	175	MERIENDA	4,50	/
20/6/2018	6337	HOSPEDAJE	67,20	/
		TOTAL	112,63	/

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 _____

PROCEDENCIA: WENCA

FECHA: 2018-06-18

No 000254

[illegible]

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

FIRMA

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

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: MACHALA

FECHA: 19- JUNIO - 2018

Nº 000255

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		
	GAD. PROVINCIAL EL ORO	COOP. INTERNACIONAL	ING. MARCELO BRANNILLA	COORDINADOR PLANIFICACION			
	" " " "	DES. PRODUC	ECON. DAYANA ARZAGA	SEFE F. AGROPECUARIO		0981023512	
	" " " "	FINANCIERO-PRE	ING. CECILIA HERRERA				
	GAD PROVINCIAL EL ORO	VIA VIARIA	ING. BERTHA FONSECA	TECNICA DE VIARIA		0998211260	

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

LIA DE GRATIA

FIRMA

MA / rendete Grazie

DISTRIBUCION: Original: Recursos Financieros
Copia: Recursos Humanos

NOTA: Este formulario será llenado en forma diaria y se utilizarán los promedios que se regularan.

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Yachala

FECHA: 20 - JUNIO - 2018

№ 000256

[illegible]

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

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

ΔΕΥΤΕΡΟ 36 ΣΤΗ

FIRMA

36

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA:

DD MM AA

20/06/2018

TIPO DE VEHICULO:

doble cabina

A ORDEN DE:

PLACA:

AAA-4002

ORDEN

CONDUCTOR:

Robert Zhurits

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
18-06-2018	Luenca	Machala	7:00	208383	18:30	208635		
19-06-2018	Machala	Machala	8:00	208635	17:00	208795		
20-06-2018	Machala	Luenca	7:30	208795	16:30	208998		
TOTAL								

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE DEL PROYECTO



**Victoria Alexandra
Zambrano Veliz**

**ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO - ELABORACIÓN DE BOCADILLOS DULCES
VENTA DE DESPERDICIOS, DESECHOS Y MATERIALES DE RECICLAMIENTO**

Dir.: 2da. Sur e/. 11ava. y 12ava. Oeste * Telf.: 2963062
Cel.: 0987192840 * e-mail: vico_21_09@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704508274001

FACTURA

Serie 001-001-00000071

AUT. SRI. 1120652220

Sr. (s) Lia De Grazia Machala - El Oro

Direc.: Cuenca

Direc.: _____
 R.U.C. ó C.I. N°: 0102599313

Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
18	JUN	2018

Guia Rem.: _____ Lugar: _____

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 28 DE ABRIL DEL 2018

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

Son: _____ dólares.

Amadeo C. C. C.

Victor Dantón Velázquez
Entregué Conforme

SUB TOTAL \$	16.00
SUB TOTAL 0% \$	—
DESCUENTO \$	—
IMP. IVA 14% \$	1,92
TOTAL A COBRAR 	17,92

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Entregué Conforme

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
1 BLOCK (25x2) del 000051 al 000075 - FECHA AUT. 28 DE ABRIL 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CADUCA 27-SEPTIEMBRE-2018

QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE / COPIA: EMISOR

Recibi Conforme
CADUCA 03 DE ENERO DEL 2019
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Recibi Conforme
CADUCA 03 DE ENERO DEL 2019