



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
 No. CUR: 1373 Tipo Registro: DEV
 Monto: 158,91
 IVA: 0,00
 Sub Total: 158,91
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 158,91

Estado: APROBADO Descripción: CZ6SUR: TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO, DESDE EL 13 AL 15 DE JUNIO 2018, SEG. MEMORANDO E INFORME DE COMISION NO. 123-INEC-CZ6SUR-GOPZ-SIPRO- 2018. INVESTIGAR PRECIOS
 Cuenta Monetaria No.: 3401576900

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/07/2018	158,91	0,00
Sub - Total				158,91	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
02/07/2018	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	999	999	9999	9999999999	158,91		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		
Total Deduciones:							0,00		
Monto IVA:							0,00		
Total Retenciones IVA:							0,00		
Total Líquido Comprobante:							158,91		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		158,91

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	02	07	2018	1373	1362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-064-0006-00009-002	562	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401576900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA				

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.91

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CZ6SUR: TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO, DESDE EL 13 AL 15 DE JUNIO 2018, SEG. MEMORANDO E INFORME DE COMISION NO. 123-INEC-CZ6SUR-GOPZ-SIPRO- 2018. INVESTIGAR PRECIOS IPP-IPI,ADJ. CERTIFICACION NO. 487. SIPRO- LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

1373/

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		028	06	2018	1362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-064-0006-00009-002		562	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA				

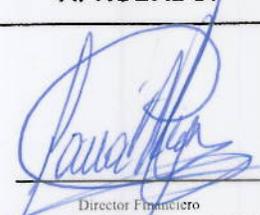
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.91

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CZ6SUR: TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO, DESDE EL 13 AL 15 DE JUNIO 2018, SEG. MEMORANDO E INFORME DE COMISION NO. 123-INEC-CZ6SUR-GOPZ-SIPRO-2018, ADJ. CERTIFICACION NO. 487. SIPRO- KVV5.

2018-06-28
16h 20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	487	11	06	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
-------------------	-----	----------------	-----

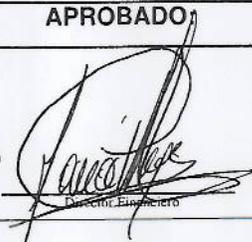
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	0101	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO B POR 2 DIAS EN EL MES DE JUNIO 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2018	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Ejecutivo</small>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-junio-2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA C.I.: 0101782134		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA, CATAMAYO-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-IPP-IPÍ	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-JUNIO- 2018	07:30	15-JUNIO- 2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GRACIELA TOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
OBJETIVO:

- Investigación de los precios, ventas-inventarios y roles de pagos para el Proyecto IPP-IPÍ, en las empresas informantes del sector manufacturero, comercio y servicios del mes de Junio de 2018, en Loja, del 13 al 15 de junio de 2018.

ACTIVIDADES:

El miércoles 13 de junio de 2018, se investigarán los Precios al Productor, las ventas e inventarios y roles de pagos en las Empresas de la ciudad de Loja: ILE, INAPESA, Herrera Hernán, Depósito El valle, Cooperativa Transporte Loja, LOJAFAR, CEVASCP, Herrera Luz América, La Sureña.

Se pernoctará en Loja.

El jueves 14 de junio de 2018, ILELSA, Azucarera Monterrey, Mercantil Flores Campoverde, Palacios Jaramillo René, Depósito el Valle, Crónica la Tarde.

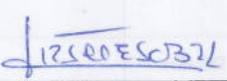
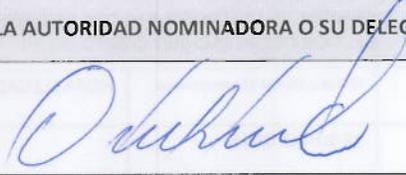
Se pernoctará en Loja.

El viernes 15 de junio de 2018, se continuará con la investigación los precios al productor, ventas-inventarios y roles de pagos, en las empresas de Loja: Editorial La Hora, Fine Tuned English, Instituto Tecnológico Superior, CONDUSPORT.

A las 13H30 se retornará a ciudad de Cuenca.

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-LOJA	13-JUNIO-2018	07:30	13-JUNIO-2018	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRTADO	LOJA-LOJA	14-JUNIO-2018	08:00	14-JUNIO-2018	16:45

TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	15-JUNIO-2018	13:30	15-JUNIO- 2018	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3401576900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GRACIELA TOBAR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LUIS DIAZ G.		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>		
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. OSWALDO UYAGUARI Q. COORDINADOR ZONAL-ENC.						

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-junio-2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA C.I.: 0101782134		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA, CATAMAYO-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-IPP-IPI	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-JUNIO- 2018	07:30	15-JUNIO- 2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GRACIELA TOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

- Investigación de los precios, ventas-inventarios y roles de pagos para el Proyecto IPP-IPI, en las empresas informantes del sector manufacturero, comercio y servicios del mes de Junio de 2018, en Loja, del 13 al 15 de junio de 2018.

ACTIVIDADES:

El miércoles 13 de junio de 2018, se investigarán los Precios al Productor, las ventas e inventarios y roles de pagos en las Empresas de la ciudad de Loja: ILE, INAPESA, Herrera Hernán, Depósito El valle, Cooperativa Transporte Loja, LOJAFAR, CEVASCP, Herrera Luz América, La Sureñita.
Se pernoctará en Loja.

El jueves 14 de junio de 2018, ILELSA, Azucarera Monterrey, Mercantil Flores Campoverde, Palacios Jaramillo René, Depósito el Valle, Crónica la Tarde.
Se pernoctará en Loja.

El viernes 15 de junio de 2018, se continuará con la investigación los precios al productor, ventas-inventarios y roles de pagos, en las empresas de Loja: Editorial La Hora, Fine Tuned English, Instituto Tecnológico Superior, CONDUSPORT.
A las 13H30 se retornará a ciudad de Cuenca.

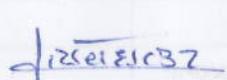
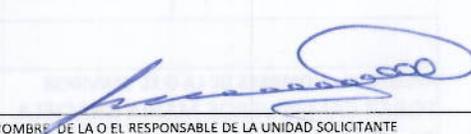
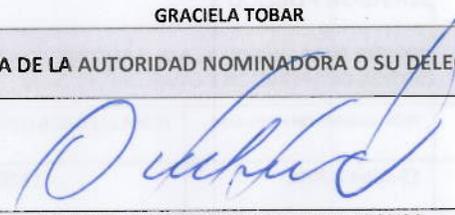
TRANSPORTE

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-LOJA	13-JUNIO-2018	07:30	13-JUNIO-2018	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRTADO	LOJA-LOJA	14-JUNIO-2018	08:00	14-JUNIO-2018	16:45

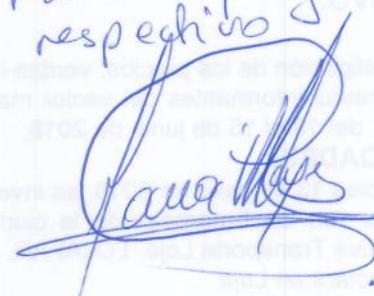
2018/06/12
KUS
10400.

Recibido
12-06-18

15/06/2018

TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	15-JUNIO-2018	13:30	18 JUNIO-2018	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3401576900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GRACIELA TOBAR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LUIS DIAZ G.		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>		
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. OSWALDO UYAGUARI Q. COORDINADOR ZONAL-ENC.						

Para el pago respectivo



12-06-18

TIPO DE VEHICULO	VEHICULO CONTRATADO	CIUDAD	FECHA	HORA	NOMBRE DE TRABAJO	PROYECTO
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	15-JUNIO-2018	13:30	18 JUNIO-2018	17:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	15-JUNIO-2018	13:30	18 JUNIO-2018	17:00

15/06/2018

15/06/2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION 486	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC		11	06	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

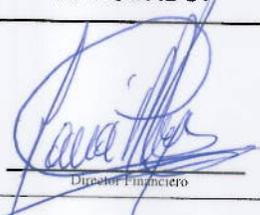
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO POR 2 DIAS EN EL MES DE JUNIO 2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CAFZ
AUTORIZADO
22-06-2018

 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 21-Junio -2018

DATOS GENERALES	
APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA - LOJA, CATAMAYO.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO - SIPRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION GRACIELA TOBAR C.	SERVIDOR PUBLICO 5 0101782134

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO: Investigación del proyecto SIPRO. En la Provincia de Loja. En establecimientos informantes de Manufactura, Comercio, servicios; correspondientes a la investigación de Junio del 2018. ACTIVIDADES: Levantamiento de información de Ventas, inventarios, precios, roles de 13-Junio-2018 Traslado a las 7H30 desde Cuenca hacia la ciudad de Loja, se visita las siguientes empresas: Industria Lojana de Especerías ILE, INAPESA (se mantienen precios, ventas enviaran por correo), Delaroma (se toma los precios y se ingresa información de ventas sistema INFOCAPT), Industria Licorera Embotelladora Loja ILELSA (se registra precios, ventas y roles de pagos enviaran al correo), Herrera Alvarez Melecio (se registra precios, disminuye precio de tabla enconfrado), Cevascorp (informante proporciona rol, al armar se detecta error de digitación), Cooperativa de Transportes Loja y ConduSport (informante ocupada envía información roles por correo), Distribuidora Lojafar informante ocupada se visita nuevamente. Herrera Luz América Informante no dispone del valor de ventas (visita día 15). Se visita a empresa nueva para incremento Contranscolsa informante entrega información de roles de pago (registra solo 1 empleado). Se pernocta en la Ciudad de Loja. 14-Junio-2018 Se investigó en los siguientes empresas: Cevascop - Medilab se revisa y modifica roles de pagos, Crónicas de la Tarde (entrega roles), La Molienda (ingresa ventas y precios), Editorial La Hora se registra ventas y confirma ingresar por Infocapt, La Sureñita (registra precios y se ingresa por el Infocapt), Marco Antonio Castillo (no dispone del valor de las ventas), Mercantil Flores Campoverde proporciona roles de pagos. En Catamayo se investiga en Monterrey Azucarera Lojana toma los precios y ventas y roles ingresan a través del Infocapt, Ing. Hernan Ajila se registra precios de caña azúcar. Se pernocta en la Ciudad de Loja. 15-Junio-2018 Se visitó las siguientes Empresas: Marco Antonio Castillo (se registra precios y ventas), Delaroma (se verifica precio diferente). Lojafar. Se arma roles de pagos. Se retorna a la Ciudad de Cuenca. Llegando a las 16:30 horas CONCLUSIONES: Se realizó la investigación en establecimientos del SIPRO, de acuerdo a lo planificado. PRODUCTOS ALCANZADOS:

Recibido
2018/06/22
16H00

Recibido
22-06-18

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca FECHA: 13 Junio 2018 N° **000260**

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		
	Ile	Loja	Ing Ivanova Rios	10H45	11H00	2663170	
	Inapasa S.A	Loja	Fernanda Ruiz	11H35	11H50	2615830	
	Deloroma	Loja	Ing César Henzoya	12H10	12H30	2540080	
	HEISA	Loja	Ing Jenny Guadalupe	12H45	13H00	2615142	
	ILEUSA	Loja	Thiny Armijos	14H00	14H15	2615142	
	Jelisa	Loja	Marcel Negrete	14H25	14H45	2615142	
	Carpintería San Jor	Loja	Byron Herrera	15H00	15H30	2720127	
	Ceasup	Loja	Ing Irene Suescuna	16H00	16H15	2581109	

OBSERVACIONES Investigación de Precios, Ventas, Inventario y Roles Pagos
Proyecto SIPRO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR Graciela Tobax FIRMA

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

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 13-06-2018

Nº **000261**

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		
	Cooperativa de Transporte						
	Loja	Loja	Sra. Maivene Colloquio	16h30	17h00	2571861	
	lojafar	Loja	Sra. Silvana Gardillo	17h00	17h15	2576426	
	Herrera Luz América	Loja	Sra. Luz Herrera	17h30	17h45	1577145	
	Compañía Contracsalsa	Loja	Mrs. Marcela Norzys	18h00	18h15	2563467	

OBSERVACIONES Investigación de Prew - Ventos - Inventario - y Roles de
Paga de Proyecto SIPRO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR Graciela Tobar

FIRMA

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

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Guatemala

FECHA: 14-06-2016

Nº **000262**

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		
	Mediob- Ceoscap	boja	Freire Quesada	08h30	9h10	2581409	
	crónicas de la Tarde	boja	tedo Ruth Mora	9h20	9h40	2572003	
	La Molenda: Palmar General	boja	Leda Katerina Cuera	9h50	10h0	2574806	
	Editorial La Hora	boja	Sra Mariana Casarin	10h20	11h00	2577099	
	LA SUREFITA S.A.	boja	FERNANDA MAREKZ	11h20	11h40	2546966	
	Morco Antonio Coshill	boja	Morco Antonio Coshill	11h30	11h35	0982 805806	
	Herencia Flores Campoverde	boja	Diana Zabala	12h40	13h15	0999163923	
	Montarrey Azuarceno	Cutzamayo	Sra Venancio Morab	14h30	15h00	2586400	
	Ceniz Auzar Tollofreso	Cutzamayo	Sra Herreria Ayila	15h15	15h40		
	Deloranc	boja	León Moncoyo	8h00	8h20		

OBSERVACIONES Investigación de Precios, Ventas, Suventarios y Roles de Pagos Proyecto SIBO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR Graaelor Tobor

FIRMA 12.06.16.1037

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

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Levenca

FECHA: 15-06-2017

Nº: **000263**

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		
	<u>Cromicas de la Tordera</u>	<u>Levenca</u>	<u>Adela Ruiz Marz</u>	<u>9h05</u>	<u>9h35</u>	<u>257200</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>hojopla</u>	<u>Levenca</u>	<u>Day Silverio Coello</u>	<u>10H50</u>	<u>10H50</u>	<u>2576426</u>	<u>[Firma]</u>

OBSERVACIONES Investigacion de Roles de Pocos Ventos - Prens de Proyección Sierra

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR Corairela Tober FIRMA [Firma]

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

Este formulario es propiedad del INEC y no puede ser reproducido ni almacenado en un sistema de información sin el consentimiento escrito del INEC.

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

PROCEDENCIA

CUENCA

DESTINO: LOJA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO			CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO			FIRMA	
		HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	HORA	FECHA		NOMBRE
1	GRACIELA TOBAR	10:30	13/06/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV. PUBLICO 4	15:00	15/06/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV. PUBLICO 4

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION:

INVESTIGACION DEL SIPRO

OBSERVACIONES:



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 21 de Junio de 2018 ✓
NOMBRE FUNCIONARIO: Graciela Tobar C
FECHA DE COMISION: DESDE: 13 al 15 Junio del 2018 ✓
LUGAR: Provincia de Loja
N° DE SOLICITUD: 123-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13-jun-18 ✓	174762	almuerzo	13,90	✓
13-jun-18 ✓	886	merienda	12,75	✓
14-jun-18 ✓	33715	almuerzo	12,00	✓
14-jun-18 ✓	891	merienda	12,25	✓
15-jun-18 ✓	1,002E+12	hospedaje	60,01	✓
		TOTAL	110,91	✓

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alii 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 PARRILLADAS Fogón

Feliciano Israel Azanza Ordóñez

FACTURA 001-001-

000174762

Dirección: Nueva Granada, Av. 8 de Diciembre 15-71 y Juan José Flores
Telfs.: 2614474 - 2563216 * Loja - Ecuador CALIFICACION ARTESANAL # 32788

R.U.C.: 1100068897001 AUT. S.R.L.: 1121794465 Obligado a llevar Contabilidad

Nro: 001-001-000174762

Ced/RUC: 0101782134

Cliente: GRACIELA TOBAR CAMPOVER DE

Telef. : 2826543

Direc. : CUENCA, CRNL VARGAS TOR

Fecha : 13/06/2018 13:35

Efectivo: 13.90

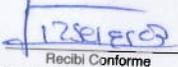
Cant	V. Unit	V.Total
1.00	LOMO FINO DE RES	11.90 11.900
1.00	1/2 JARRA DE LIM	2.00 2.000

El PARRILLADAS Fogón

Subtotal: 13.900
 Subt 0% : 13.900
 Sub. 12.00%: 0.000
 IVA 12.00%: 0.00
 Serv. 0.000%: 0.00
 TOTAL USD: 13.90

Usuario: JILA VASQUEZADA

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada 
 Recibi Conforme
 Juan Carlos Vasquez Morochó - GRAFIMUNDO - RUC: 1102792981001 - AUT SRI: 1155
 del 11/Noviembre/2017 - del 01/69901 - 0177400 - Válido hasta: 21/Noviembre/2018

- ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR -

Rocoto

Álvarez León José Felipe

RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1122352955 005-001-

Nº 00000886

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 032676

FECHA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO
13	06	2018

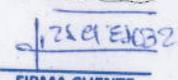
Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Graciela Tobar Campoverde

DIRECCION: Cuenca

R.U.C./C.I. 0101782134 TELF:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Papa a la Huancaína	3.00	3.00
1	Arroz con Maiscos	8.00	8.00
1/2	Jama Chicha Morada	1.75	1.75

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	12.75
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	Descuento	
JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VASQUEZ» R.U.C. 110439/115501 - AUT. Nº 11306 - EMISION: 000000001 - 00001100 FECHA: 27/Febrero/2018 - VÁLIDA EMISION HASTA: 27/Febrero/2019		IVA 0%	
		IVA 12 %	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	12.75
		ORIGINAL: ADJURENTE COPIA: EMISOR	
FIRMA CLIENTE			

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora
y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000033715

Aut. N° S.R.I. 1121654357

Fecha de Emisión: 14 Junio 2018

Sr. (es): Graciela Tobal

R.U.C./C.I. 0101782134 Teléfono: 2826543

Direc.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina Mixta		9.00
1	sopa		1.00
1	sugo		2.00

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC: 1103591497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000024801 - 000034800 Elaborado 25-10-2017
Válido para su emisión hasta 25 de Octubre del 2018.

TOTAL A PAGAR \$ 12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

F. AUTORIZADA [Firma]

F. CLIENTE [Firma]



Álvarez León José Felipe

RESTAURANTE FACTURA

5731001

2352955 005-001-

N° 000000891

PREPARACIÓN DE COMIDAS
DIRECCIÓN: GMAN 17-91 Y CELICA
6802 LOJA - ECUADOR
CATEGORÍA: ARTESANAL N° 032676

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
14	06	2018

Documento Categorizado: NO

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0101782134 TELF: [Firma]

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Ceviche master	6.00	6.00
1	chauja Mochuo	4.50	4.50
1/2	sauo Limonada	1.75	1.75

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 - AUT. N° 11286 - EMISIÓN: 000000801 - 00001100
FECHA: 27/Febrero/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/Febrero/2019

FIRMA AUTORIZADA [Firma]

FIRMA CLIENTE [Firma]

Subtotal \$	12.25
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL \$	12.25

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Santónni
HOTEL

JARAMILLO CELI Y COMPAÑIA

Dir. Matriz:

RAMON PINTO SN Y JUAN JOSÉ SAMANIEGO Y COLÓN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1191759571001

FACTURA

Nro: 001002000000448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1406201801119175957100120010020000004481234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-14 21:07:36.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1406201801119175957100120010020000004481234567819

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MARIA GRACIELA TOBAR CAMPOVERDE

CI/RUC: 0101782134

FECHA EMISIÓN:

14/06/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	2.00	HABITACION SIMPLE	26.79	0.00	53.58

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	CUENCA
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	2826543
EMAIL DEL ADQUIRENTE	graciela_tobar@inec.gob.ec
OBSERVACION	PAX(S): TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA... HAB / ROOM: 304 HM. LLEGADA / ARRIVAL: 2018-06-13. SALIDA / DEPARTURE: 2018-06-15.

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	53.58
SUBTOTAL	53.58
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.43
VALOR TOTAL	60.01

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	60.01		