



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
No. CUR: 1673 Tipo Registro: DEV
Monto: 223,05
IVA: 0,00
Sub Total: 223,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 223,05

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 406006420504

QUITO FAICAN ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE, DESDE EL 19 AL 22 DE JUNIO 2018, ESTADISTICAS SOCIALES, SEG. SOLICITUD E INFORME DE MOVILIZACION NO. 133 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2018.PARA INSTRUIR

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	18/07/2018	223,05	0,00
Sub - Total				223,05	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 223,05

22

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0006

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

013

07

2018

No. CUR

1673

No. Original

1648

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

INEC-INEC-2017-0984-M

No. Expediente

707

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.

Cuenta Monetaria:

406006420504

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

0104047667

QUITO FAICAN ANA LORENA

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.05

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO FAICAN ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE, DESDE EL 19 AL 22 DE JUNIO 2018, ESTADISTICAS SOCIALES, SEG. SOLICITUD E INFORM E DE MOVILIZACION NO. 133 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2018.PARA INSTRUIR LLENADO FORM SALUD, ADJ. CERT. 113, ROL DETALLE DE GASTOS, LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1673

2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

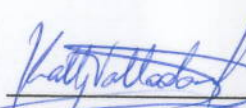
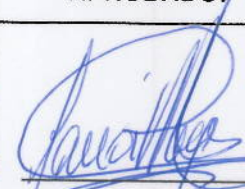
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		012 07 2018	1648	1648	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-INEC-2017-0984-M	707		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104047667 QUITO FAICAN ANA LORENA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.05

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO FAICAN ANA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE, DESDE EL 19 AL 2 DE JUNIO 2018, ESTADISTICAS SOCIALES, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 133 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2018. ADJ. CERT. 113, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO. KVVVS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2018.07.12
861.00

1648

3

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	113	23	01	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

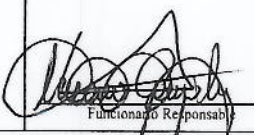
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,840.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,840.00
TOTAL										

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DE ACUERDO AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-INEC-2017-0984-M. VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS
POR VIAJE A: ZAMORA CHINCHIPE-MORONA SANTIAGO
DEL: 19-jun-18

COMISION No: 133 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2018

AL: 22-jun-18
PROY: ESSA



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
QUITO FAICAN ANA LORENA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	80,00	3	240,00	168,00	151,05	72,00	223,05	223,05
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SON: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES CON 05/100 USD.									SUMAN	223,05

REVISADO POR

Verónica Reyes-O.
Econ. Verónica Reyes-O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Paola Vélez
Ing. Paola Vélez

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e Informe de Comisión No. 133 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2018

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133 – INEC-CZ6S-GPRAZ – ESSA-2018		FECHA DE INFORME 05-07-2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Quito Faicán Ana Lorena CI 0104047667		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público De Apoyo 3	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA-YACUAMBI-YANZATZA-SUCUA-MACAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión De Procesos De Registros Administrativos	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Panama Magaly, Quito Lorena			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: *Instruir, levantar y recuperar información de Recursos y Actividades de Salud 2017 e investigar establecimientos para incluir en el directorio. *Instrucción de correcto llenado de Egresos Hospitalarios, específicamente "Causa Externa"			
INFORME DE ACTIVIDADES			
19 de Junio *Este día se inicia laborando en la ciudad de Zamora, se visita la Unidad Oncológica de Solca de Zamora se conversa con la Ing. Tania Crespo se recupera información de Ras 2017, en la tarde se trabaja el Consultorio del Gobierno Provincial de Zamora con el Doctor Otto Castillos se instruye y se descarga el formulario de Recurso y Actividades de Salud, Se pernocta en Yanzatza.			
20 de Junio *Este día se trabaja en Yacuambi, en el dispensario médico del GAD se conversa con el Ing. Marco Romero, quien menciona que es un Centro Geriátrico y no existe medico general, En la tarde se trabaja en el Hospital de Yanzatza con respecto a Egresos Hospitalarios se instruye el correcto llenado de Causa Externa .Se pernocta en Gualaquiza.			
21 de Junio *Este día se trabaja en la ciudad de Gualaquiza en Distrito 14D03 del Ministerio de Salud Pública se revisa información con la Ing. Aide Peñafiel de 10 establecimientos, se recupera información de Recursos y Actividades de Salud .Se pernocta en Macas.			
22 de Junio *En este día se trabaja en la Ciudad de Macasen la Clínica Santa Fe se instruye el correcto llenado de causa básica en Egresos Hospitalarios, por último, se visita el Hospital de Macas se trabaja conjuntamente con la Ing., Flor Gomez sobre inconsistencias de Recurso y Actividades de Salud también se instruye el correcto llenado de egresos hospitalarios con respecto a causa básica indicando que se debe incluir el lugar de procedencia para una mejor codificación. Se regresa a la Sede.			
PRODUCTOS ALCANZADOS No se cumple con el cronograma establecido, por restricción de tiempo según contrato vehicular quedando pendiente, investigar la estadística "Recursos y Actividades de Salud "en la Ciudad de Méndez			

67F2
 Autorizado
 6-07-2017

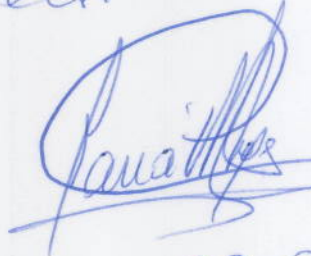
Recibido
 2018/07/09
 14:26

Recibido
 06-07-18

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES						
• Es indispensable mantener contacto permanente, no solo de forma telefónica o por medio de correos ya que personalmente se llega mejor al informante.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19-06-2018	22-06-2018	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	4:00	18:15				
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 - Zamora	19-06-2018	04:00	19-06-2018	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Zamora-Paquisha	19-06-2018	15:45	19-06-2018	16:40
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Paquisha-Yanzatza	19-06-2018	15:45	19-06-2018	18:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Yanzatza-Yacuambi	20-06-2018	8:30	20-06-2018	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Yacuambi -Yanzatza	20-06-2018	11:35	20-06-2018	13:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Yanzatza Gualaquiza	20-06-2018	17:40	20-06-2018	19:15
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Gualaquiza-Sucua	20-06-2018	11:30	20-06-2018	15:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Sucua-Macas	21-06-2018	19:15	21-06-2018	19:45
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Macas-Palora	22-06-2018	7:00	22-06-2018	8:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Palora-Macas	22-06-2018	9:30	22-06-2018	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Macas-Cuenca	22-06-2018	14:00	22-06-2018	18:15
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
ADJUNTO: FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS INSTITUCIONES, RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION Y FACTURAS.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: Quito Faicán Ana Lorena						
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:	NOMBRE: Ing. Enrique Clavijo	

Para la liquidación
respectiva



09-07-18



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

XCEDENCIA:

FECHA: 19 Junio 2018

[illegible]

INTERVENCIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Lorena Quito

FIRMA:



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

COEDENCIA:

FECHA: 20 de Junio 2018. ✓

[illegible]

RVACIONES: Enviar solicitud de RLS capio a Flaz. Gadea: (Yacumbi)

IRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

100

FIRMA: 

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

CEDENCIA:

FECHA: 21 de Junho 2018

[illegible]

RVACIONES: 14. DOZ ²⁰¹² ~~→~~ Laguna, pag. 89, Guaribi, exte. n. 12 de 20, Yapi, pag. 4, Bumpas (rapax), formacion y botiquin ena todas.
Yollenensa Equipa: 1 Yapi, Yapi, derechos entrega d Hospital.

33RE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

FIRMA: Carlo

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

CEDENCIA:

FECHA: 22 de Junio 2018

[illegible]

RVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

FIRMA: Van Dijk

4



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA,5 DE JULIO DE 2018 ✓
NOMBRE FUNCIONARIO: ANA LORENA QUITO FAICAN
FECHA DE COMISION: DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2018 ✓
LUGAR: PROVINCIA DE ZAMORA-MORONA
N° DE SOLICITUD: 133 – INEC-CZ6S-GPRAZ – ESSA-2018 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19-06-2018	00000012	DESAYUNO	1,75	✓
19-06-2018	0000786	ALMUERZO	5,00	✓
19-06-2018	000000871	MERIENDA	6,00	✓
20-06-2018	000004065	HOSPEDAJE	30,00	✓
20-06-2018	002289	DESAYUNO	6,50	✓
20-06-2018	000001586	ALMUERZO	8,80	✓ Valor Total de Factura.
20-06-2018	000010856	MERIENDA	8,00	✓
21-06-2018	000013856	HOSPEDAJE	30,00	✓
21-06-2018	000015478	DESAYUNO	6,00	✓
21-06-2018	000001456	ALMUERZO	5,00	✓
21-06-2018	000003838	MERIENDA	14,00	✓
21-06-2018	000000651	HOSPEDAJE	30,00	✓
		TOTAL	151,05	✓

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 _____

NIVEL CABRERA TANIA ELIZABETH
ELABORACION Y VENTA DE ALIMENTOS.

R.U.C. 1103917314001
Cod. Aut. 1122664101
CATEGORIZADO: SI

Dir.: Calle 8 de Diciembre s/n y La Hora *Cel.: 0980988992
Email: tania.nivelo@outlook.com
Loja - Ecuador
Actividades de MANUFACTURA hasta: \$ 420.0

NOTA DE VENTA RISE

001-001- 000000012

REGIMEN SIMPLIFICADO		
FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
19	06	2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CLIENTE: Lorena Quito

DIRECCION: Cuenca

R.U.C./C.I.: 0104047667 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Desayuno	1.75	1.75

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" * RUC: 1103204051001 AUT13880
FECHA: 25/ABRIL/2018 - VALIDA HASTA: 25/ABRIL/2019
EMISION: 000000001 - 000000050

TOTAL \$ 1.75

P/Q: Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Yolanda Ocampo Suárez

Dir: La Delicia, Machinatal s/n y 22 de Noviembre
Telf.: 2300001 Cel.: 0992104775
YANTZAZA - ECUADOR

RUC: 1102434600001
AUT. SRI 1122363379

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 000000871

Sr.: Lorena Quito

Dirección: Cuenca

Telf.: Guía Rem.: R.U.C.: 0104047667

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
19	06	2018

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1/4	Pollo asado		5,36

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$ 5,36

DESCUENTO \$

B.IVA 0%

B.IVA 12%

IVA 12%

V. TOTAL \$

6,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2300541 ERREYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA. RUC. 1900366848001 -AUT. N° 11002.
Fecha de Autorización: 28/Febrero/2018. Válido hasta el 28/Febrero/2019
EMISION: del 000000801 al 000000900

Original Blanco: Adquirente

Copia Color: Emisor

RESTAURANTE
MAMA CARMEN

VALDIVIESO GÓMEZ WELLINGTON AUGUSTO

Dirección: Av. Heroes de Paquisha s/n Hernando de Benavente ZAMORA - ECUADOR

RUC: 1900302140001

NOTA DE VENTA-RISE

001-001- Nº 0000786

AUT. SRI: 1122742730

R.U.C./C.I.: 0104047667

FECHA	DÍA	MES	AÑO
19	06	2018	

CLIENTE: Lorena Quito

DIRECCION: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación, Almuerzo		5,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		CHEQUE	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

V. TOTAL \$ 5,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR
ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA 420,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRÁFICA-CAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - Telf. 2624 472 - RUC: 1900217736001 - AUT. N° 13390
F. DE A. 11/Mayo/2018 - DEL 0000701 AL 0000800 - VALIDO: HASTA 10/Mayo/2019



FACTURA 002-001

RUC.1103656359001

AUT.SRI. 1121797125

HOSTAL PARAISO

Nanci María Correa Esparza

Dir: Central, Luis Bastidas s/n y Av. Iván Ríofrio

Telf: 2301 304 Cel: 0960836891

YANTZAZA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

Nº 000004065

Cliente: Lorena Quito

RUC/CI: 0104047667

Dirección: Cuenca

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

SUBTOTAL \$ 26,79

DESCUENTO

B.IVA 0%

B.IVA 12%

IVA 12%

V. TOTAL \$

30,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2300541 ERREYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA. RUC. 1900366848001 -AUT. N° 11002.
Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2017. Válido hasta el 21/Noviembre/2018. EMISION: del 000003301 al 000004100

R.U.C.: 1900600493001 - AUT. S.R.L. N° 1121606180

FACTURA
001-001-

Nº 002289

Fecha: 20/06/2018
Cliente: QUITO LORENA
RUC CI: 0104047667 Telf: 0
Dir: CUENCA

Can.t	Detalle	P/U nit	P/Total
1	ALIMENTACION	6.50	6.50

Prosinf
2578685

Subtotal 0.00
SubIva0 6.50
Iva 12% 0.00
TOTAL 6.50

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Fabrizio Crespo Reyes Vilca - Editor Grafico Reyes Andrade - Telf: 2563221 - AUT: 1121606180 - RUC: 11220238861
Emisión: 001001 - 021000 - 16-10-2017 - Valido hasta 16 de Octubre de 2018 - Documento Categorizado: NO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO (X) - PAGO ELECTRONICO () - OTROS () - ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Máncora
marisquería

FACTURA 001 - 001
R.U.C. 1990919735001

Dir. Av. Iván Ríofrío s/n y Girasoles
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
Cel: 0939386176

Nº 000001586

AUT. S.R.L. 1122469709
Documento Categorizado: NO

Cliente: Lorena Durto
RUC/C.I.: 0104047667 Telf: 0
Fecha: 20-06-2018 Guía de remisión: 0
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Pana flameado al gijillo	7.95	7.95

PDCELART - Telf: 2301 356 Tapia Chalán Carlos Alberto. R.U.C. 1906648179001 AUT. N° 13806
Fecha de Autorización 20/Marzo/2018 Valido hasta el 20/Marzo/2019
Emisión: del 000001001 al 000002000

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Targeta de Crédito/Débito	
Otros	

SUBTOTAL 7.95

DESCUENTO

BASE/I.V.A. 0%

BASE/I.V.A. 12%

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

0.95
8.90

Firma Autorizada

Firma del Cliente

LOS ASADOS
DEL PARQUE
Gualaquiza-Ecuador

Eisy Rubiela
Patino Sanmazin
AUT. S.R.L.: 1122401336
Dir: Domingo Comín s/a y Gonzalo Pesántez
Telf: 2 780-715

FACTURA
RUC: 1900398759001
Día Mes Año
20/06/2018

001-001 000010856

Sr. (es): Lorena Durto

RUC: 0104047667

Telf:

Guía de Remisión:

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. VENTA
1	Parrillada mixta	7.14	7.14

ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA: EMISOR *DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%

7.14

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA %

0.86

TOTAL \$

8.00

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO *Telf: 2781 839 * RUC: 0103668752001 AUT. S.R.L. 2297,
FECHA DE AUT.: 07/Marzo/2018, CADUCA: 07/Marzo/2019, FOLIO: 10151-11150

Firma Autorizada

Recibi Conforme

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO, TELF.: 2781-039 RUC: 0103668752001, AUT. 2297 *FECHA AUT.: 09/Agosto/2017, *CADUCA: 09/Agosto/2018, TIRAJE: 13351- 13950



Pérez Carpio Raúl Enrique
Dir.: Gonzalo Pesántez sn y
12 de Febrero

GUALAQUIZA - ECUADOR *Cel: 0998814213 Telf: 3049224
***RUC.: 1900266295001**
***AUT. SRL.: 1122740409**

FACTURA 001 - 001 - 000015478

Sr. (es): Lorena Quila
RUC.: 0104043667 Guía de Remisión: _____

Dirección: Luenca
Fecha de emisión: 21-06-2018.

[illegible]

EFECTIVO	NÚMERO ELECTRÓNICO	FORMA DE PAGO	
		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
		OTROS	
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
ENTRÉQUE CONFORME			Subtotal 5.36
			Sub total 0%
			Descuento -
			Subtotal 5.36
			IVA 12% 0.64
			TOTAL \$ 6.00

*COVAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO *Telf.: 2781 039 * RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297,
*FECHA AUT.: 10/Mayo/2018, CADUCA: 10/Mayo/2019, TIRAJE: 15251 16250

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LUCERO MARCA CLARA MARIBEL

Dirección: Norte s/n
LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1400523427001
Autorización SRI: 1122662094

NOTA DE VENTA

Sr.(s) Lorena Quito

R.U.C.: 0104047667 Fecha Emisión: 21-Junio-2018

Dirección: Cuenca

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	TOTAL \$	5,00
MONTO AUTORIZADO POR TRANSICIÓN: NOTA DE VENTA.-ACTIVIDADES DE HOTELERÍA-RESTAURANTES HASTA \$420.0		



EMISOR

Riera Méndez Félix Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISION: 25/ABRIL/2018 CADUCA 25/ABRIL/2019 No. 1401 - 1550 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FECHA EMISIÓN: 21-06-2018

№ 000003838

Aut. SRI. N° 1122644313

CLIENTE: Lorena Quito

DIRECCIÓN: Cuenca

RUC/C.I.: 0104047667

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

[illegible]

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%	1250
---------------	------

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL	12.50
-----------	-------

IVA 12%

VALOR TOTAL 14,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0003501 al 0003900 - Fecha Impresión: 23 / Abril / 2018 - CADUCA: 23 / Abril / 2019

FECHA EMISIÓN: 21-06-2018

FECHA EMISIÓN: 21-06-2018

CLIENTE: Loreno Quito

DIRECCIÓN: Cuenca

RUC/JC.I.: 0104047667

R.U.C. 1400568844001

FACTURA 001-001-

Nº 000000651

Aut. SRI. N° 1122669559

CLIENTE: Lorena Quito

DIRECCIÓN: Cuenca

RUC/C.I.: 0104047667	GUÍA DE REMISIÓN:
----------------------	-------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

[illegible]

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%

Copia: EMISOR

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

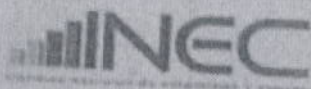
SUB TOTAL

IVA 12%

➔ VALOR

26 / Abril / 2018 - CADU

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1609493799001 - Desde el: 0000601 al 0000800 - Fecha Impresión: 26 / Abril / 2018 - CADUCA: 26 / Abril / 2019



HOJA
DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
11 / 06 / 2018

TIPO DE VEHICULO: Volvo 4x4

A ORDEN DE: Mariuxi Ochoa

PLACA: ABB-3874

CONDUCTOR: Sando Morocho Valencia

ORDEN
MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
11/06/2018	Cuenca	Ponce Enriquez Piso 12 Santa Rosa Huayillas ayenillas Machala	7:30	253.680	18:45	254.100		
12/06/2018	Machala	Marubel: Las Lajas Cuenca	7:00	254.105	17:00	254.470		
13/06/2018	Cuenca	Chordeles - B. Llan Azuay	8:00	254.475	17:00	254.580		
19/06/2018	Cuenca	Zamora - Arquasha Yantzaza	3:30	255.507	18:30	255.814		
20/06/2018	Yantzaza	Yacumbi Gualequiza	7:30	255.824	14:15	256.037		
21/06/2018	Gualequiza	Guacra Macas	7:30	256.037	14:45	256.244		
22/06/2018	Macas	Pelora Cuenca	7:00	256.244	14:00	256.500		
23/06/2018	Cuenca	Saraguro - Loja - Catamayo	6:00	257.140	20:15	257.562		
28/06/2018	Catamayo	Catacocha - Macara Zapotillo	7:30	257.562	14:00	257.799		
29/06/2018	Zapotillo	Alamor Cuenca	7:00	257.799	14:00	258.110		
TOTAL								

OBSERVACIONES

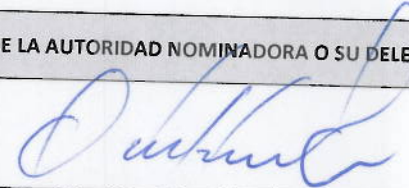
EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133 – INEC-CZ6S-GPRAZ – ESSA-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 18-06-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUITO FAICAN ANA LORENA CI 0104047667		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA CHINCHIPE-MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Procesos de Registros Administrativos				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
19-06-2018	04h00	22-06-2018	21h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Magaly Panamá CI:0103208252 - Lorena Quito CI:0104047667						
OBJETIVO: Instruir, levantar y recuperar la información de Recursos y Actividades de Salud 2017 e investigar establecimientos para incluir en el Directorio. Instrucción de correcto llenado de Egresos Hospitalarios, específicamente “Causa Externa”. Según Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0462-M.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
19 de Junio • Se visitará Unidad Oncológica de Solca de Zamora, Consultorio del Gobierno Provincial de Zamora, Se pernoctará en Zamora						
20 de Junio • Se visitará al dispensario médico del GAD de Yacuambi. • Se pernoctará en Macas.						
21 de Junio • Este día se visitará a los siguientes establecimientos: Distrito 14D03, Hospital de Macas, Clínica Santa Fe, • Se pernoctará en Macas.						
22 de Junio • Distrito 14D02 • Retorno a la Sede						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Cuenca - Zamora	19-06-2018	04:00	19-06-2018	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Zamora-Paquisha	19-06-2018	14:30	19-06-2018	15:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Paquisha-Zamora	19-06-2018	17:00	19-06-2018	17:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Zamora-Yacuambi	20-06-2018	8:00	20-06-2018	9:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Yacuambi -Yantzaza	20-06-2018	11:00	20-06-2018	12:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Yantzaza-Gualaquiza	20-06-2018	14:30	20-06-2018	16:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Gualaquiza-Macas	20-06-2018	16:00	20-06-2018	20:00
TERRESTRE	VEHICULO	Macas-Sucua	21-06-2018	15:00	21-06-2018	15:30

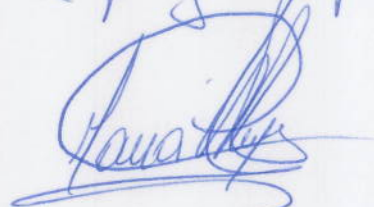
Recibido
Y.
2018/06/19
14H00

Recibido
18-06-18
df

TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Macas-Palora	22-06-2018	8:00	22-06-2018	9:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Palora-Méndez	22-06-2018	11:00	22-06-2018	14:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Méndez-Cuenca	22-06-2018	16:00	22-06-2018	21:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa JEP		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 406006420504		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Quito Faicán Ana Lorena			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Enrique Eduardo Clavijo A			
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 Eco. Oswaldo Uyaguari						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Para el pago respectivo



18-06-18



21

Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0462-M

Cuenca, 07 de mayo de 2018

PARA: Sr. Mgs. Enrique Eduardo Clavijo Alvarez
Responsable de Procesamiento de Registros Administrativos

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN POR SERVICIO PERSONAL
REGISTROS ADMINISTRATIVOS - ESSA 2018

GPRAZ:

SE AUTORIZA LO SOLICITADO, PROCEDER CON EL TRÁMITE
CORRESPONDIENTE.

De mi consideración:

De Conformidad al Memorando Nro. INEC-INEC-2017-0984-M Quito, D.M con fecha 26 de diciembre de 2017, el señor Director Ejecutivo del INEC aprueba el Plan de Dirección de Proyecto de las "Estadísticas Vitales y Salud 2018, en donde se contempla rubro de viáticos y subsistencias para las actividades de la Unidad. Ante este contexto Señor Coordinador solicito a Usted muy comedidamente la autorización respectiva para que el personal de nuestra Unidad pueda salir de comisión para que visiten a los Establecimientos de Salud, Oficinas de Registro Civil o GAD'S para recolectar, recuperar información, re instruir en algunos casos con el objetivo de mejor la calidad de la información.

Cabe mencionar que se contará con una planificación previa antes de inicio del mes; considerando la disponibilidad de los valores respectivos de ser el caso por viáticos y la disponibilidad de vehículo

CRONOGRAMA VEHICULO ESSA - MAYO 2018



22

Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0462-M

Cuenca, 07 de mayo de 2018

PROVINCIA	J 10	V 11	L 14	M 15	M 16	J 17	V 18	L 21	M 22	M 23	J 24	V 25	Observación	Días Vehículo	Nº Viáticos
AZUAY			Christian Bermeo		Ximena G								Edificaciones / Egresos	1	
CAÑAR			Christian Bermeo										Edificaciones		
EL ORO			Christian Bermeo	Christian Bermeo					Magaly P / Lorena Q	Magaly P / Lorena Q	Magaly P / Lorena Q		Edificaciones / RAS / Egresos	5	5
LOJA						Alejandro Cedillo	Alejandro Cedillo						Vitales	2	1
MORONA	Angélica R / Marina N	Angélica R / Marina N											RAS / Vitales	2	2
Total														10	8

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Referencias:
- INEC-CZ6S-GPRAZ-2018-0019-M

Anexos:
- PRESUPUESTO Y PAC ESSA 2018

mf