Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
No. CUR: 1676 Tipo Registro: DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO Descripción: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO DE VIATICOS A LAS PROV. DE AZUAY, CAÑAR Y EL ORO, DESDE EL 03 AL 05 DE JULIO 2018, PROYECTO GADs, SEG. SOL. E INFORME DE MOVNO. 145-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018. PARA REALIZAR ACTUALIZACION

Cuenta Monetaria No.: 1039677788

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	160,00	0.00
			Sub - Total	160,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

(18)

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	No. CUR	No. Original
013 07 2018	1676	1651

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1389	710

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039677788		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO DE VIATICOS A LAS PROV. DE AZUAY, CAÑAR Y EL ORO, DESDE EL 03 AL 05 DE JULIO 2018, PROYECTO GADs, SEG. SOL. E INFORME DE MOVNO. 145-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018. PARA REALIZAR ACTUALIZACION DEL SISTEMA NAC.INF. MUNICIPAL DJ. CERT. 632, ROL. DETALLE DE GASTOS. -LBVM

DATOS APROBACIÓN

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

1676

2

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	No. CUR	No. Original
012 07 2018	1651	1651

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1389	710

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LAS PROV. DE AZUAY, CAÑAR Y EL ORO, DESDI EL 03 AL 05 DE JULIO 2018, PROYECTO GADs, SEG. SOLICITUD E INFORME DE MOVILIZACION NO. 145-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018. ADJ. CERT. 632, ROL. DETALLE DE GASTOS. -KVVS.

DATOS APROBACIÓN

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

2018.07.12 16:42:21

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
632	12	07	18

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$3,682.71
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$3,682.71**
									TOTAL	

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LA ACTIVIDAD 000-050, GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GADs PARA MOVILIZACIONES DE JUNIO A DICIEMBRE 2018. -KVVS

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

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: PRONVINCIAS DE AZUAY/CAÑAR Y EL ORO

DEL: 3-jul-18 **AL:** 5-jul-18

COMISION No: 145 INEC-CZ6S-GOPZ-GAD´s-2018 **PROY:** GAD´s

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80,00	2	160,00	112,00	117,80	48,00	165,80	160,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUMAN		**160,00**

SON: CIENTO SESENTA CON 00/100 USD.

REVISADO POR

Econ. Verónica Reyes O.
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Ing. Paola Vélez
SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e Informe de Comisión No. 145 INEC-CZ6S-GOPZ-GAD´s-2018

10/07/2018 16:40

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC Instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
145-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018	06-JUL-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY/ Ponce Enríquez--CAÑAR/Azogues-Biblian-Cañar-Suscal-La Troncal/EL ORO-Machala	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO – GADS MUNICIPALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:
Realizar el proceso de actualización anual del Sistema Nacional de Información Municipal, pertinente a la Gestión de Residuos Sólidos con información del año 2017, jornada de trabajo que se cumplió del 03 al 05 de Julio del presente año.

ACTIVIDADES:
MARTES 03 DE JULIO: Se salio de esta ciudad a las 8:00 de la mañana hacia la ciudad de Azogues, Biblian, Cañar, Suscal, en cada uno de los GADs se realizo la gestión y capacitación de ingreso de información al SNIM, solicitando la información respecto a la Gestión de Residuos Sólidos del año 2017, se pernocto en La Troncal.
MIERCOLES 04 DE JULIO: En el GAD de la Troncal, se realizo la gestión y capacitación de ingreso de información al SNIM, respecto a la Gestión de Residuos Sólidos del año 2017, en la tarde se visito el GAD de Ponce Enríquez, se pernocto en Machala.
JUEVES 05 DE JULIO: En el GAD de Machala, se realizo la gestión y capacitación de la información respecto a la Gestión de Residuos Sólidos del año 2017, en horas de la tarde se regreso a la ciudad de Cuenca.

PRODUCTOS ALCANZADOS:
Se visitó 7 Municipios. Alcanzando realizar la gestión y solicitud de ingreso de información en el aplicativo.

NOVEDADES:
En la ciudad de Cuenca y Azogues se visito la Prefectura, debido a que hay información pendiente, para solicitar nos ayuden ingresando la información que se requiere.

RECOMENDACIONES:
Ninguna recomendación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-JUL-2018	05-JUL-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	08:00	16:20	

6

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- LA TRONCAL	03-JUL-2018	08:00	03-JUL-2018	19:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	LA TRONCAL-PONCE ENRIQUEZ-MACHALA	04-JUL-2018	07:30	04-JUL-2018	18:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	MACHALA-CUENCA	05-JUL-2018	07:30	05-JUL-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
- Control de licencia o comisión de servicios
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión (7 facturas)

Para la liquidación correspondiente

10-06-18

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	FIRMA
1	LIA DE GRAZIA	MACHALA	16:40	04/07/2018	Christhian Jaramillo	Servidor Publico 1		14:00	05/07/2018	Christhian Jaramillo	Servidor Publico 1	
2	CARLOS AMENDAÑO	MACHALA	16:40	04/07/2018	Christhian Jaramillo	Servidor Publico 1		14:00	05/07/2018	Christhian Jaramillo	Servidor Publico 1	

Motivo de la Comisión: VISITA GAD`S MUNICIPALES JULIO 2018

OBSERVACION

instituto nacional de estadísticas y censos
GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA EDIF. ATLANTICO
OF. # 2-2DO. PISO TELF: 2 931-405
MACHALA EL ORO - ECUADOR

INEC
instituto nacional de estadística y censos

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 06 DE JULIO 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: LIA DE GRAZIA SALAMEA

FECHA DE COMISION: DESDE: 03/07/2018; HASTA: 05/07/2018

LUGAR: AZUAY/ Ponce Enríquez--CAÑAR/Azogues-Biblian-Cañar-Suscal-La Troncal/EL ORO-Machala

N° DE SOLICITUD: 145-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
3/7/2018	1266	ALMUERZO	5,00	
3/7/2018	4444	MERIENDA	7,50	
4/7/2018	212	HOSPEDAJE	35,00	
4/7/2018	5365	DESAYUNO	9,50	
4/7/2018	786	ALMUERZO	9,00	
4/7/2018	78	MERIENDA	16,80	
5/7/2018	6401	HOSPEDAJE	35,00	
		TOTAL	117,80	DK

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

Lia de Grazia

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

9

PICANTERÍA EMELEC
BENNET AYOVI YONNI
Dir.: Av. 24 de Mayo 4-07 y Aurelio Jaramillo
Telf.: 0986-937-749 / 0981-346-098
* AZOGUES *

RUC.: 0906427737001
AUT. SRI.: 1121500100

001-001 Nº 0001266

Señor (es): Lia de Gracia
RUC / C.I.: 0102599313 Guia de Remisión
Fecha: 2018-07-03 Telf:
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		6 00
1.	BANDERA		

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Débito	
OTROS	

F. Aut.: 27 / Septiembre / 2017
Caduca: 27 / Septiembre / 2018

V. TOTAL 5 00

TIRAJE: 0001201 - 0001350

FIRMA

Copia: Emisor
Original: Adquiriente

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero
Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

Restaurant
"MARGARITA"
Venta de comidas y bebidas en restaurante.
Dir. Matriz y Establec. 002: Av. 25 de Agosto 1009 y Guayas * Telf.: 098 6520 584
La Troncal - Cañar - Ecuador
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $. 2500.0

Pérez Zhumi Luis Marcelo
R.U.C.: 0105255475001
NOTA DE VENTA - RISE
002-001-
0004444
Aut.SRI. 1122406875

Cliente: Lia de Grazia
Fecha: 2018-07-03
R.U.C./C.I. 0102599313
Dirección: Cuenca

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	CONCEPTO	V/. TOTAL
1	Bandera	7,50

Documento Si Categorizado

Luna Gamboa Jonny Robert * Imprenta "COLON" - Telf.: 2 422-325
Aut.2545 - R.U.C. 1710304609001 - 8BL. (100X2) # 4001 - 4800

SON:

TOTAL $. 7,50

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Fecha de Aut. 07/Marzo/2018 - Caduca: 07/Marzo/2019
ORIGINAL- USUARIO COPIA -EMISOR

F.) Autorizada

Troncal Inn
HOTEL
www.troncalinn.com

Rodríguez Quinteros Ismael Mesías
Servicios de alojamiento prestados por hoteles.
R.U.C.: 0301367447001
FACTURA
003-001- 000000212
AUT. SRI. 1121448712
Fecha de Autorización: 18/Sept./2017
Obligado a llevar Contabilidad

Dir.: Matriz: Av. 25 de Agosto 1232 y 10 de Agosto
Dir. Establec. 003: Av. 25 de Agosto s/n. y Décimo Primera Este Telf.: 072 421- 825
Cel.: 0993910497 " La Troncal - Cañar - Ecuador

Cliente: LIA DE GRACIA
Fecha: 2018/07/04 R.U.C./C.I. 0102599313
Dirección: CUENCA

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
1	Alojamiento Simple	31,25	31,25

P/O. perforado.

Troncal Inn HOTEL www.troncalinn.com

Documento NO Categorizado

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

Son: Treinta y cinco dólares

FORMA DE PAGO
Efectivo ✓ Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito Otros

SUB TOTAL	31,25
Gravado Tarifa 0%	-
Gravado Tarifa 12%	31,25
Importe I.V.A. $	3,75
VALOR TOTAL $	35,00

Firma Autorizada Firma Cliente

Caduca: 18/Sept.2018 # 201 - 800
ORIGINAL - Adquiriente * COPIA - Emisor

10

LA CASA DEL MARISCO

Act.: *Venta de comidas y bebidas *Venta de bebidas no alcohólicas

R.U.C. 0922475835001

Dir. Av. 25 de Agosto s/n. y Guayas

Telf.: 07 2423 228 - 0967 585 272

La Troncal - Cañar - Ecuador

Calificación Artesanal: 014910

Guamán Mendieta Sandra Isabel

FACTURA

S-001-001-00 0005365

Autorización del S.R.I. 1122926656

Cliente: Lia de Grazia

Fecha: 04-07-18 R.U.C./C.I.: 0102599313-3

Dirección: Cuenca Guía Remisión:

Cant.	CONCEPTO	V./Unit.	V./TOTAL
1	Arroz marinero		8.00
1	Batido		1.50

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

SON:

Sub-Total	
Gravado Tarifa 0 %	9,50
Gravado Tarifa 12 %	—
Importe I.V.A. $	—
TOTAL $	9,50

CLAVE AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO:

Efectivo_____ Dinero Electrónico _____

Tarjeta de Crédito/Débito_____ Otros_____

Fecha de Aut. 11-Junio-2018 -Caduca 11-Junio-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 5.301 al 5.700

SOTOMAYOR PACHECO CHRISTIAN FERNANDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direcc.: Barrio El Manantial s/n

Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTEZ HASTA $ 420.00

R.U.C.: 0704231299001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000786

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUTORIZACIÓN S.R.I.
Nº 1122747248

DIA	MES	AÑO
04	07	2018

Señor(s): Lia de Grazia

Dirección: Cuenca

R.U.C.- C.I. 0102599313

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	camarones. Rebozados		9.00

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0703399684001 Autorización 6625 Telf.: 0724302272 / Ponce E.
F. Imp. 11 Mayo / 2018 N.- 000401 - 0000800

TOTAL A COBRAR $ 9.00

CLIENTE ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 11 DE MAYO DEL 2019

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

11

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 RECILAMIENTO

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 001-001-000000078

AUT. SRI. 1122992214

Sr. (s) LIA DE GRAZIA

Direc.: CUENCA

R.U.C. ó C.I. N°: 0102599313 Telf.: 0999050122

Guia Rem.: _____ Lugar: MACHALA

DIA	MES	AÑO
04	JUL	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	PARRILLADA	12,00	12,00
1	JARRA DE JUGO	3,00	3,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Son: _____ dólares.

SUB TOTAL $	15,00
SUB TOTAL 0% $	—
DESCUENTO $	—
IMP. IVA 12% $	1,80
TOTAL A COBRAR $	16,80

Recibí Conforme

Entregué Conforme

CADUCA 21 DE JUNIO DEL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRENTA MA IMPRESIONES TU FACTURA EN 1 HORA 0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
1 BLOCK (100x2) del 000076 al 000125 - FECHA AUT. 21 DE JUNIO 2018

12

Chalco Simbaña Juan Emilio

HOTEL GREHIS MODERM

SERVICIOS DE HOSPEDAJE
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Direc.: Napoleón Mera s/n y 1ra. B Norte
Telf: 6002447 - Cel.: 0999178049
Email: juanemiliochalco@hotmail.com - Machala - El Oro

R.U.C. 0702324849001

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Serie 001-001-00 0006401

AUT. SRI. 1122032346

SEÑORES: Lia de Grazia

DIRECCION: Cuenca TELF.:

R.U.C.: 0102599313

LUGAR: Machala

DIA	MES	AÑO
05	07	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Servicio de Hospedaje		31,25

SOCIEDAD CIVIL DE HECHO
QUITOA
CANCELADO

Fabián Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573
Telf.: 2936728 - 10 blocks (100×2) del 0005751 al 0006750 - Fecha de Imp. 03-01-2018

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TAJETA CRÉDITO O DÉBITO	OTROS
35			

SUB - TOTAL $		31,25
DESCUENTO $		-
I.V.A.: 0% $		-
I.V.A.: 12 % $		3,75
TOTAL A COBRAR	$	35,00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

CADUCA 03 DE ENERO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

INEC
instituto nacional de estadística y censos

HOJA DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 03 , Julio , 2018

TIPO DE VEHICULO: JEEP

A ORDEN DE: Lia De Grazia S.

PLACA: AEA-1085

ORDEN

CONDUCTOR: Carlos Amendaño J.

MOVILIZACION No.: 503

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
03-07-18	Cuenca	Azogues-Biblian-Cañar Suscal-La Troncal	08:00	144831	19:30	145022		
04-07-18	La Troncal	Ponce Enriquez-Machala	07:30	145022	18:30	145182		
05-07-18	Machala	Cuenca	07:30	145182	16:20	145410	6.756	10.00
						TOTAL		10.00

OBSERVACIONES El dia 03-07-18 se suite combustible la cantidad de 5.82 galones con un valor de 13.10 dólares por comisión de proyectos. GADS.

Carlos Amendaño
EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

instituto nacional de estadística y censos

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca FECHA: 2018-07-03 Nº 000271

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA DESDE	HORA DE VISITA HASTA	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST. EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
	GAD DE AZOGUES	AZOGUES	ING. FAUSTO QUEVEDO	(R.S)		0995624965	
	GAD DE BIBLIAN	BIBLIAN	ING. EDUARDO GONZALEZ	(Agua).			
	GAD DE CAÑAR	CAÑAR	ING. Christian Vigilez (Agua).			0999575145	
	GAD DE SUSCAL	SUSCAL	ING SOS E LUIS	LOJA		0998001485	

OBSERVACIONES Se visitó la prefectura del Azuay y Cañar para solicitar información pendiente de los GADs Prefecturas

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR LIA DE GRAZIA FIRMA

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

instituto nacional de estadística y censos

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: La Troncal FECHA: 04- JUL - 2018 Nº 000272

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA DESDE	HORA DE VISITA HASTA	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST. EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
	GAD. LA TRONCAL	LA TRONCAL	ING. CRISTINA CHAVEZ				
	GAD LA TRONCAL	LA TRONCAL	ING. JORGE CRESPO		GH3LATE	0992685374	rcrespo109 @ gmail. com
	GAD PONCE ENRIQUEZ	PONCE ENRIQUEZ	ING. ABEL HALDONADO				
	GAD PONCE ENRIQUEZ	UNIDAD GEST. AMBIENT	ING. JIMI PARRAGA		GH PONCE CANTÓN	0997566956	jparraga_y@hotmail. com

OBSERVACIONES LIA DE GRACIA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR LIA DE GRACIA FIRMA Lia de Gracia

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

instituto nacional de estadística y censos

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: MACHALA FECHA: 2018 - JUL - 05 Nº 000273

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA DESDE	HORA DE VISITA HASTA	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST. EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA.	/ ING PATRICIO	SAGBAY			0980549135	Loja y Esmeraldas.
						2924 710	antigua planta de Agua la Lucha.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR LID DE GRATA FIRMA

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

16

17 SA.

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC Instituto nacional de estadística y censos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
145-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018	02-JUL-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA C.I. : 0102599313	SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AZUAY/ Ponce Enríquez--CAÑAR/Azogues-Biblian-Cañar-Suscal-La Troncal/EL ORO-Machala	GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO – GADSMUNICIPALES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-JUL-2018	07:00	05-JUL-2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIA DE GRAZIA
CARLOS AMENDAÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Realizar el proceso de actualización anual del Sistema Nacional de Información Municipal, pertinente a la Gestión de Residuos Sólidos con información del año 2017, jornada de trabajo que se cumplirá del 03 al 05 de Julio del presente año.

ACTIVIDADES:

MARTES 03 DE JULIO: Salida de esta ciudad a las 7:00 de la mañana hacia la ciudad de Azogues, Biblian, Cañar, Suscal y La Troncal, en cada uno de los GADs se realizará la gestión y capacitación de ingreso de información al SNIM, para solicitar la información respecto a la Gestión de Residuos Sólidos del año 2017, se pernoctará en La Troncal.

MIERCOLES 04 DE JULIO: En el GAD de la Troncal, se realizará la gestión y capacitación de ingreso de información al SNIM, para solicitar la información respecto a la Gestión de Residuos Sólidos del año 2017, en la tarde se visitará el GAD de Ponce Enríquez, se pernoctará en Machala.

JUEVES 05 DE JULIO: En el GAD de Machala, se realizará la gestión y capacitación para solicitar la información respecto a la Gestión de Residuos Sólidos del año 2017, en horas de la tarde se regresará a la ciudad de Cuenca.

Esta actividad está contemplada en los lineamientos aprobados para la ejecución de la encuesta.

Recibido
2018/07/03
16H30'

Recibido
03-07-18

18

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- LA TRONCAL	03-JUL-2018	07:00	03-JUL-2018	18:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	LA TRONCAL- PONCE ENRIQUEZ- MACHALA	04-JUL-2018	07:30	04-JUL-2018	18:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INEC	MACHALA- CUENCA	05-JUL-2018	07:40	05-JUL-2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039677788

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIA DE GRAZIA S.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Aida Soria (subrogante).
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 COORDINADOR ZONAL 6 SUR.	

Para el pago respectivo

03-07-18