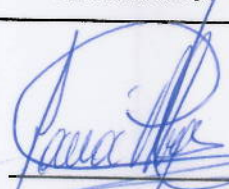


14

1

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					019	07	2018	1699 1699
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		725	
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		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: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 92 No Entrada: 619											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



PROYECTO: GAD's

AL: 13-jul-18

SON: CIENTO SESENTA CON 00/100 USD.

ELABORADO POR:

Ing. Paola Vélez

SP4 - GESTION FINANCIERA

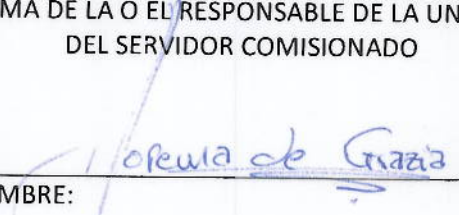
NOTA: Se entregó un Anticipo de Viáticos con CUR CONTABLE N° 83046656 FONDO N°092 Valor de \$160.00, fecha 05/07/2018

Aut. por Jato
12 - Ago - 2018
[Signature]

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 148-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-JULIO-2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LEONARDO IÑIGUEZ Y LIA DE GRAZIA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: Transportar a la Sra. Lía De Gracia para que realice el proceso de levantamiento y validación del Censo de información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, de la información correspondiente al año 2017, jornada de trabajo que se cumplió del 9 al 13 de julio del presente año.			
ACTIVIDADES: 9 de julio de 2018 Se transporte al GAD. De Macas y se pernoctó en Macas. 10 de julio de 2018 Se transporte al GAD de Sucua y Macas. Se pernoctó en Macas 11 de julio de 2018 Se transporte a los GAD de Limón, San Juan Bosco y el Pangui y se pernoctó en Yanzaza. 12 de julio de 2018 Se transporte a los GAD de Paquisha y Nangaritza, se pernoctó en Zamora. 13 de julio de 2018 Se transporte al GAD de Zamora y se retono a la ciudad de Cuenca			

Recibido
2018/07/18
09:19

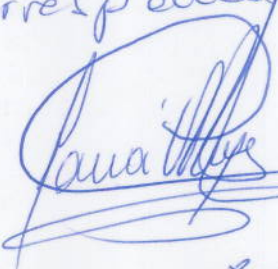
Recibido
12-07-18
[Signature]

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		09-JUL-2018	13-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	16:00				
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	VEHICULO INEC	CUENCA-MACAS	09-JUL-2018	08:00	09-JUL-2018	19:00	
		MACAS-SUCUA-MACAS	10-JUL-2018	07:30	10-JUL-2018	18:30	
		MACAS-LIMON-SAN JUAN BOSCO-EL PANGUI- YANZAZA	11-JUL-2018	7:00	11-JUL-2018	19:00	
		YANZAZA-PAQUISHA- NANGARITZA-ZAMORA	12-JUL-2018	7:30	12-JUL-2018	18:00	
		ZAMORA-CUENCA	13-JUL-2018	7:30	13-JUL-2018	16:00	
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				
			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: LEONARDO IÑIGUEZ							
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:				

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Hoja de solicitud de vehículo

Para la liquidación
correspondiente


18-07-18

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 16 JULIO DEL 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. LEONARDO IÑIGUEZ

FECHA DE COMISION: 09/07/2018 HASTA EL 13/07/ DEL- 2018

LUGAR: PROV. DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA

N° DE SOLICITUD: 148-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
/ 09-jul-18	2097	ALMUERZO	5,00	/
/ 09-jul-18	5214	MERIENDA	12,00	/
/ 10-jul-18	5238	ALMUERZO	10,00	/
/ 10-jul-18	5219	MERIENDA	12,00	/
/ 11-jul-18	5817	HOSPEDAJE	66,40	/
/ 11-jul-18	108	HOSPEDAJE	25,00	/
/ 11-jul-18	992	ALMUERZO	9,00	/
/ 11-jul-18	242391	REFRIGERIO	8,77	/
/ 11-jul-18	345	MERIENDA	12,75	/
/ 12-jul-18	35	DESAYUNO	10,00	/
/ 12-jul-18	528	ALMUERZO	12,00	/
/ 12-jul-18	77603	REFRIGERIO	8,97	/
/ 12-jul-18	9	MERIENDA	8,00	/
/ 13-jul-08	4384	HOSPEDAJE	25,00	/
		TOTAL	224,89	/ 011

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:

Rio Amazonas s/n y Tarqui

Email: cezar1971id@hotmail.com

Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

R.U.C. 1306771526001

AUTORIZACIÓN: 12/02/15

N° 001401-00

FACTURA

0005214

CLIENTE: IÑIGUEZ NEJIA WILSON LEONARDO

CI/RUC: 0101697845 Telef:

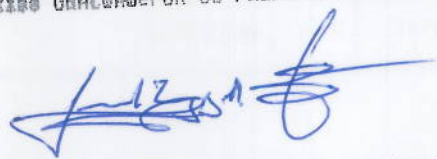
DIRECCION: CUENCA

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	CHAULAFAN	8.93	8.93
1	JUGO PURO DE NARANJA	1.79	1.79

SUBTOTAL: 10.71
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 10.71
IVA 12%: 1.29
TOTAL: 12.00
F.Pago EFECTIVO: 12.00 ✓

***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****



MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • RUC: 0190043797001 • AUTORIZACIÓN 1019
6.000 Form. N° 00001101 al 00001100 • Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 • Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CHACON MOLINA CLAUDIO POMPILIO

Dirección: Doce de Diciembre s/n
LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400712723001

Autorización SRI: 1121554786

FACTURA 001-001- 000002097

Sr.(s) Leonardo Iñiguez

C.I./RUC.: 0101697845 Fecha emisión: 09-07-18

Dirección: Cuenca Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Chaulafan		5.95

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Debito
Otros

SUBTOTAL 12 % \$
SUBTOTAL 0% \$ 5.95
DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$
IVA 12 % \$
VALOR TOTAL \$ 5.95

EMISOR ADQUIRENTE
Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 05/OCTUBRE/2017 CADUCA 05/OCTUBRE/2018 No. 1701 - 2300 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Rio Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona

R.U.C. 1306771526001

AUTORIZACIÓN: 1121427155

N° 001-001-00

FACTURA

0005238

Macas, 10/7/2018 #Doc: 117667

CLIENTE: IYIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO

CI/RUC: 0101697845 Telef:

DIRECCION: CUENCA

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	TALLARIN CON CAMARON	7.14	7.14
2	JUGO FRUTAS	0.89	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 0006100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Rio Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona

R.U.C. 1306771526001

AUTORIZACIÓN: 1121427155

N° 001-001-00

FACTURA

0005219

Macas, 10/7/2018 #Doc: 119648

CLIENTE: IYIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO

CI/RUC: 0101697845 Telef:

DIRECCION: CUENCA

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	CEVICHE TRIPLE	8.93	8.93
1	JUGO PURO DE NARANJA	1.79	1.79

SUBTOTAL: 10.71

TARIFA 0%: 0.00

TARIFA 12%: 10.71

IVA 12%: 1.29

TOTAL: 12.00

F.Pago EFECTIVO: 12.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC: 0190043797001 - AUTORIZACIÓN: 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0006100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Firma Cliente



Restaurant
Gardenias

FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2300541 ERREYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA, RUC. 1900366848001 *AUT. N°. 11002
Fecha de Autorización: 04/Junio/2018. Válido hasta el 04/Junio/2019 EMISIÓN: del 000000501 al 000000600

```

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S A
Hartiz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Av. Amazonas Int. Pio Jaramillo-Fco.
Zamorá - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie : 41-ZM273 Journal ID 0712194510

Can P. Unit Description Total

1X4.2900 QUESO FRESCO LU 4.29 D
1X2.9900 MONTAÑOLA ESPEC 2.99 D
1X1.6900 PAN SUPAN 550 G 1.69 ED
Subtotal 8.97
Tarifa 0% 8.97
Tarifa 12% 0.00
Iva 12% 0.00
T O T A L 8.97
EFFECTIVO 10.00
CAMBIO 1.03

T:0000041 19:46 F:12/07/2018
VALLADAREZ PETTY No.caja: 004

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 8.97
Total US$ 8.97

Nombre : LEONARDO IIGUES
C.I/RUC.: 0101697845
ORIGINAL
Comprobante:186-004-000077603
*****
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: 1207201801099001
751400121850040000776030000000019
*****
ARTICULOS VENDIDOS: 3 No.FUNDAS: 1
*****
NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

```


HOJA DE RUTA EN COMISION

DD	MM	AA
----	----	----

FECHA:

A ORDEN DE:

CONDUCTOR:

TIPO DE VEHICULO:

PLACA:

ORDEN

MOVILIZACION No.:

Sesuli
4x4

AEA-1286

523

[illegible]

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Se puso el día 9-07-18 con la orden N° 126
La cantidad de 12,44 galones de gasolina Super por el valor
de \$ 27.98

AL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

DE: GESTIÓN OPERACIÓN DE CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL

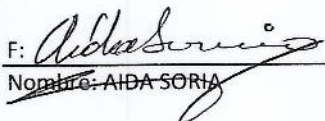
Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del
Sr. Lía De Grazia
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 3**
para trasladarse a: **Provincia de Morona Santiago**

con el objeto de: Realizar el proceso de levantamiento y validación del Censo
de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales

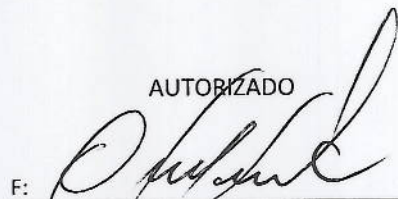
Durante los días: 09 al 13 de julio de 2018 ✓

Atentamente,

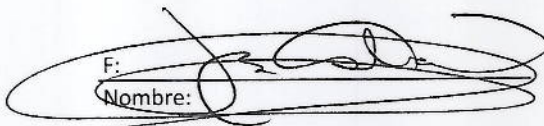
SOLICITANTE

F: 
Nombre: AIDA SORIA

AUTORIZADO

F: 
Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.

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. ASA 1086 que será conducido por el Sr. Leonardo Iñiguez
Fondo Rotativo a asignar \$ -

F: 
Nombre:

1