

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

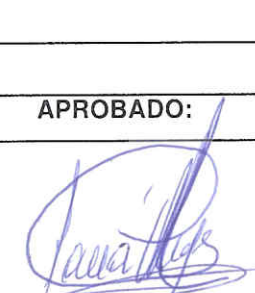
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	016 03 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					516	514
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0498-M	230			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401606700				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0101810406	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior *	243.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.60

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 07 AL 11 MARZO 2018 A MORONA SANTIAGO SEGUN LA INFORME N *042-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°260, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, FORMULARIOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

516

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		015 03 2018	514	514
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0498-M	230	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0101810406	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO			

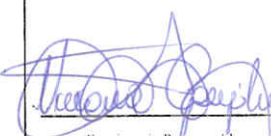
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	243.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.60

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 07 AL 11 MARZO A MORONA SANTIAGO SEGUN LA COMISION N°042-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°260, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, FORMULARIOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Nº CERTIFICACION

260

FECHA DE ELABORACION

14 03 18

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	004	530303	0101	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$5,036.75
55	00	000	004	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$32.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,068.75
TOTAL										

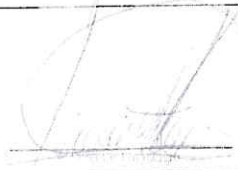
SON

CINCO MIL SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y EN LA PARTIDA 530301 DENOMINADA PASAJES AL INTERIOR LA CUAL PERMITIRA LAS MOVILIZACIONES PARA LA ACTIVIDAD ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO DE ACUERDO AL PLAN DE DIRECCION DE PROYECTO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-INEC-2018-0002-M SEGUN MEMORANDO INEC-C26S-GAFZ-2018-0498-M VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2018		



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: MACAS, LOGROÑO - MORONA SANTIAGO

DEL: 7-mar.-18

AL: 11-mar.-18

COMISION No: 042 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

PROY: ENEMDU

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
ORTIZ BANE GAS EDGAR VINICIO	SP2	8	80,00	4	320,00	224,00	147,60	96,00	243,60	243,60
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										243,60

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Verónica Reyes O.

Andrea Perez M.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 042 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

DAF2
por prima
13-03-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
042 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

13 de marzo de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ortiz Banegas Edgar Vinicio
0101810406

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Macas-Morona Santiago

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gestión de Cartografía Estadística

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ortiz Banegas Edgar Vinicio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Supervisión levantamiento de la Información ENEMDU-MARZO-2018

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

7 DE MARZO: Nos movilizamos de Cuenca a Macas y luego a Sevilla Don Bosco en donde se trabajó en el conglomerado 901802, sector disperso Nro. 7, se realizaron este día 4 encuestas efectivas. Se pernoctó en Macas.

8 DE MARZO: Se trabajó en el conglomerado 900203 de la jurisdicción de Chiguaza sector disperso Nro 8. En este sector no se encontraron 2 edificios y por consiguiente sus viviendas la una por cuanto fue levantada por su propietario y la otra que se quemó, se tomaron sus reemplazos. Se pernoctó en Macas.

9 DE MARZO: Inicié con el levantamiento de la información en el conglomerado 003601 en la ciudad de Macas, en este se encontró 1 vivienda inhabitable/destruida y 1 vivienda con nadie encasa por cuanto viajaron a Quito, este día se consiguieron 5 encuestas efectivas. Se pernoctó en Macas.

10 DE MARZO: Realicé el levantamiento de la información en el conglomerado 000202 en la jurisdicción de Logroño, en este sector se encontraron 2 viviendas temporales, sus propietarios se trasladaron a vivir en Macas quedando estas únicamente para fines de semana, se tomaron sus reemplazos. Se pernoctó en Macas.

11 DE MARZO: Se consiguieron las 2 viviendas faltantes en la ciudad de Macas con lo que se cerró el conglomerado 003601 que se inició el día 9 de Marzo. Viaje de regreso a Cuenca.

Novedades: El equipo tenía que cubrir en este período 6 conglomerados que para su ingreso tenían que utilizar avionetas, en 2 conglomerados conformados por 3 sectores cada uno y en 2 conglomerados conformados por 2 sectores, se requerían de un vuelo para cada sector y con un encuestador esto quiere decir que para cada uno de los sectores se requería de un día y además en tres sectores por 2 viviendas originales seleccionadas y en otros casos por una vivienda original y una de reemplazo. Luego de planificar el cronograma para el ingreso a estos conglomerados se visualizó que para el levantamiento se requerían de 5 días quedando pendientes sectores por levantar la información en este período, es por esto que se optó por ayudar en el levantamiento de la información completa durante todo el período de la Comisión a este equipo en Macas y Logroño luego de socializar con la Ing. Tania Placencia Coordinadora Zonal del Proyecto y su visto bueno.

KUS
2018/03/14

Recibido
14-03-18

En la recolección de la información en los sectores de Sevilla Don Bosco y Chiguaza (dispersos) se dificulta la toma de la información por tratarse de habitantes indígenas (shuar), la comunicación no es tan fluida por cuanto la mayor parte de la encuesta se comunican en su idioma el Shuar.

Conclusiones: Los conglomerados en el área dispersa, especialmente en la provincia de Morona Santiago, aquellos que están conformados por 2 y 3 sectores sumamente extensos y cuyo acceso es por avioneta o por vía fluvial (lancha) están causando pérdida de tiempo y recursos para el levantamiento.

Recomendaciones: Es importante la Supervisión en Campo pues los equipos se sienten respaldados en la parte técnica y operativa pues en varios casos se tiene que ayudar con la toma de la información.

Se debe analizar de continuar o no con los conglomerados especialmente en las provincias orientales en el área rural específicamente.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	7-03-2018	11-03-18	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	10H30	18h00	

TRANSPORTE

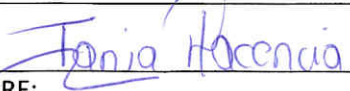
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca-Macas-Sevilla-Macas	7-03-2018	10:30	7-03-2018	20:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macas-Chiguaza-Macas	8-03-2018	07:30	8-03-2018	20:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macas-Macas	9-03-2018	07:30	9-03-2018	21:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macas-Logroño-Macas	10-03-2018	07:30	10-03-2018	20:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macas-Macas-Cuenca	11-03-2018	12:00	11-03-2018	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Edgar Vinicio Ortiz B.	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

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: Tania Placencia Contreras	 NOMBRE: Luis Díaz Gudiño

Para la liquidación respectiva

14-03-18



FECHA: DD MM AA 11 / 03 / 2018

TIPO DE VEHICULO: Doble Cabina

A ORDEN DE: Vincent Opat

PLACA: PBL-3821

CONDUCTOR: Sr. Andres Zenon P.

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
07/03/2018	Cuenca	Macas	10:30	321.536	20:00	321.750		
08/03/2018	Macas	Chiguaza Macas	07:30	321.750	20:00	321.950		
09/03/2018	Macas	Macas	07:30	321.950	21:00	322.150		
10/03/2018	Macas	Legroño Macas	07:30	322.150	20:00	322.300		
11/03/2018	Macas	Cuenca	12:00	322.300	18:00	322.600		
TOTAL								

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE ENEMDU

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: cuencá

FECHA: 7-03-2018 AL 11-03-2018

Nº 000213

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		
7-03	DOMINIO DUTAN	MACAS-JEUVILLA	DOMINIO DUTAN	14:30	20:00	0984416012	
8-03	DOMINIO DUTAN	CHAGUAZA	DOMINIO DUTAN	7:30	20:00	"	
9-03	DOMINIO DUTAN	MACAS	DOMINIO DUTAN	7:30	21:00	"	
10-03	DOMINIO DUTAN	POGONJO	DOMINIO DUTAN	7:30	20:00	"	
11-03	DOMINIO DUTAN	MACAS	DOMINIO DUTAN	7:30	12:00	"	

OBSERVACIONES FIRMADO POR EL SR SUPERVISOR DEL EQUIPO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR VINICIO ORTIZ

FIRMA

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

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

OBJETIVO:

Este formulario se utilizará para registrar la llegada y permanencia del comisionado en lugares donde realiza actividades de campo (recolección de información).

INSTRUCTIVO:

PROCEDENCIA.-

Se indicará el lugar o ciudad habitual de trabajo.

NÚMERO.-

En esta columna se registrará el orden de visita.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA.-

En esta columna se registrará el nombre de la institución o empresa a la cual acude a obtener información.

DESTINO.-

En esta columna se registrará el lugar, ciudad, o parroquia donde está ubicado el establecimiento.

NOMBRE DEL INFORMANTE:

En esta columna registrará el nombre de la persona informante con quien se ha contactado para cumplir con los objetivos previstos.

HORA DE VISITA.-

En estas columnas se registrará la hora de inicio y terminación de la entrevista.

TELÉFONO.-

En esta columna se registrará los números telefónicos convencionales o celulares de las instituciones empresas o establecimientos visitados, si los tuviere.

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA.-

En esta columna se registrará la firma y sello, de ser el caso, de la persona, de la institución empresa o establecimiento, con lo que queda constancia de la visita a las mismas.

OBSERVACIONES.-

En este espacio se registrará las novedades encontradas en cada una de las instituciones empresas o establecimiento.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR.-

En este espacio se registrará los nombres y apellidos de quien acudió a la institución empresa o establecimiento.

FIRMA.-

En este espacio se registrará la firma del Funcionario o Encuestador, dando fe de la información registrada en este formulario.

NOTA: Este formulario será llenado en forma diaria y se utilizarán los ejemplares que se requieran.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 13 de marzo de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Edgar Vinicio Ortiz Banegas

FECHA DE COMISION: DESDE: 7 de marzo del 2018 HASTA: 11 de marzo del 2018

LUGAR: Macas-logroño-Morona Santiago

N° DE SOLICITUD: 042-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07-mar-18	1878	Almuerzo	5,00	X
07-mar-18	506	Cuarto de pollo (Merienda)	5,00	X
08-mar-18	4582	Desayuno	4,00	X
08-mar-18	888	Almuerzo	5,00	X
08-mar-18	51827	Churrasco (Merienda)	7,60	X
09-mar-18	4586	Almuerzo	4,50	X
09-mar-18	2161	Cuarto de pollo (Merienda)	4,00	X
10-mar-18	2952	Desayuno	7,00	X
10-mar-18	800	Almuerzo	3,00	X
10-mar-18	2169	Octavo de pollo (Merienda)	2,50	X
11-mar-18	5826	Hospedaje	100,00	X
		TOTAL	147,60	

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.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

CHACON MOLINA CLAUDIO POMPILIO

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

RUC.: 1400712723001
Autorización SRI: 1121554786

FACTURA 001-001-000001878

Sr.(s) VINICIO ORDZ
C.I./RUC.: 0101810406 Fecha emisión: 7-03-18
Dirección: CUENCA Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		5.-

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Debito ☐
Otros ☐

SUBTOTAL 12% \$ 5.-
SUBTOTAL 0% \$ -
DESCUENTO \$ -
SUBTOTAL \$ -
IVA 12% \$ -
VALOR TOTAL \$ 5.-

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Emisor: Riera Méndez Félix Antonio - Artes Gráficas Sucua 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

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

VELEZ ARGANDOÑA XIOMARA JOHANNA

Dir.: (Centro), Soasti s/n y
Bolívar y Sucre

Cel.: 0986 536 640 • Macas

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$420.00

R.U.C. 1308747953001

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 000000506

Aut. SRI. Nº 1122375832

FECHA EMISIÓN: 7-03-2018

TELF.: 4091128

CLIENTE: VINICIO ORDZ

RUC./C.I.: 0101810406

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	1/4 DE POLLO		5.-

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐
OTROS ☐

VALOR TOTAL 5.-

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000501 al 0000700 - Fecha Impresión: 02 / Marzo / 2018 - CADUCA: 02 / Marzo / 2018

EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE

Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo

Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001

FACTURA 001-001-

Nº 000004582

Aut. SRI. Nº 1122262723

FECHA EMISIÓN: 8-03-2018

CLIENTE: VINICIO ORDZ

DIRECCIÓN: CUENCA

RUC./C.I.: 0101810406

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		4.-

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐
OTROS ☐

SUB TOTAL 12% \$ 1.-
SUB TOTAL 0% \$ -
DESCUENTO \$ -
SUB TOTAL \$ -
IVA 12% \$ -
VALOR TOTAL \$ 4.-

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: 0004401 al 0004600 - Fecha Impresión: 08 / Febrero / 2018 - CADUCA: 08 / Febrero / 2018

VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB

Dir.: (Los Laureles), 3 de Noviembre s/n

Telf.: 2765 276 • Huamboya

R.U.C. 1400690150001

FACTURA 001-001-

Nº 000000888

Aut. SRI. Nº 1121336977

FECHA EMISIÓN: 8-03-2018

CLIENTE: VINICIO ORDZ

DIRECCIÓN: CUENCA

RUC./C.I.: 0101810406

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		5.-

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐
OTROS ☐

SUB TOTAL 12% \$ 1.-
SUB TOTAL 0% \$ -
DESCUENTO \$ -
SUB TOTAL \$ -
IVA 12% \$ -
VALOR TOTAL \$ 5.-

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: 0000701 al 0000900 - Fecha Impresión: 29 / Agosto / 2017 - CADUCA: 29 / Agosto / 2018

ORIGINAL: ADULTERENTE COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cesar1971td@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona

R.U.C. 1306771526001

AUTORIZACIÓN: 1121427155

Nº 001-001-00

FACTURA

0002952

Macas, 10/3/2018 #Doc: 117398

CLIENTE: DRTT7 BANEAS EDGAR VINTOJO

C.I./RUC: 0101810406 Telef:

DIRECCIÓN: CUENCA

CANT. DESCRIPCIÓN

P.UNIT. PARCIAL

1 DESAYUNO COMPLETO 6.25 6.25

SUBTOTAL: 6.25

TARIFA DZ: 0.30

TARIFA 12%: 0.75

IVA 12%: 0.75

TOTAL: 7.05

PAGO EFECTIVO: 7.05

Fecha Autorizada

VALIDAR GASTOS POR SU PREFERENCIA 4288P

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. • RUC 0190043797001 • AUTORIZACIÓN 1019

000 Form. N° 0000101 al 0006100 • Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 • Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

COMEDOR LOGROÑO

TRELLES VICUÑA GLORIA RAQUEL

Dirección: Santiago Lafebre s/n y 10 de Agosto
LOGROÑO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400291769001

Autorización SRI: 1121450248

FACTURA 001-001-

0000800

Sr.(s) VINICIO OPORTO

C.I./RUC.: 0101810406

Fecha emisión: 10-03-18

Dirección: CUENCA

Telf.: 4091128

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALMUERZO		3.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

SUB TOTAL 12 % \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

Emisor: *[Firma]*
Adquirente: *[Firma]*

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 18/SEPTIEMBRE/2017 CADUCA 18/SEPTIEMBRE/2018 No. 766 - 865 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL FORASTERO

CAMUENDO SANDOVAL SEGUNDO FERNANDO

Dirección: 29 de Mayo s/n y Juan de la Cruz

Telf.: 2701 666 / Cel.: 0985392490

MORONA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 100312872001

Autorización SRI: 1122303332

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-00002169

Sr.(s) VINICIO OPORTO

C.I./RUC.: 0101810406

Fecha emisión: 10-03-18

Dirección: CUENCA

Telf.: 4091128

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	1/8 DE POLLO		2.50

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

SUBTOTAL 12 % \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

Emisor: *[Firma]*
Adquirente: *[Firma]*

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 19/FEBRERO/2018 CADUCA 19/FEBRERO/2019 N° 2096 - 2195 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL LOS COPALES

Plaza Samaniego Lilia Amparo

Matriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona

Sucursal: Centro, Amazonas s/n y 10 de Agosto Telf.: 072704092

Telf.: 072700005 Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001

Nº AUT. SRI 1121243668

FACTURA 002-001-00

Nº 0005826

Sr.(s): VINICIO OPORTO

R.U.C. / C.I.: 0101810406

Dirección: CUENCA

Fecha Emisión: 11-MARZO-2018

Teléfono: 4091128 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	NOCHES DE HOSPEDAJE 7 AL 10 DE MARZO-2018		89.29

Fecha de Autorización: 10/08/2017 Del 000005651 al 000005850
Válido para su emisión 10/08/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL 12% 89.29

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 100.00

Emisor: *[Firma]*
Recibí Conforme

Adquirente: *[Firma]*
Firma Autorizada

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2625567

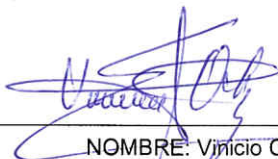
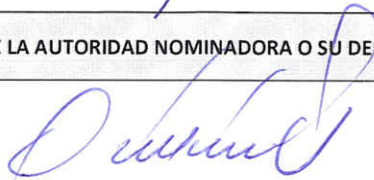
Original: Adquirente Copia: Emisor

Revisado
05/03/18

 Ministerio de Relaciones Laborales			 INEC instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 042 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 5 de marzo de 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ortiz Banegas Edgar Vinicio C.I. 0101810406			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Publico 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas-Limon-Gualaquiza/Morona Santiago			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Cartografía Estadística			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		
7 de marzo de 2018		07:30		11 de marzo de 2018		
				HORA LLEGADA (hh:mm)		
				17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edgar Vinicio Ortiz Banegas						
OBJETIVO: Supervisión levantamiento de la Información ENEMDU-MARZO-2018						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 7-03-2018: Viaje a Macas, Supervisión del operativo de Campo en Macas en el conglomerado 002803-003601, se pernoctará en Macas. 8-03-2018: Supervisión del operativo de Campo en Rio Blanco en el conglomerado 900101, en Sevilla Don Bosco conglomerado 901001, se pernoctará en Macas. 9-03-2018: Supervisión del operativo de Campo en Limón en el conglomerado 000603, 000502 se pernoctará en Limón. 10-03-2018: Supervisión del operativo de Campo en San Juan Bosco en el conglomerado 00301, en Gualaquiza en el conglomerado 000303 se pernoctará en Gualaquiza. 11-03-2018: Supervisión del operativo de Campo en Gualaquiza en el conglomerado 00401, Viaje de retorno a Cuenca.						
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	Vehículo Contratado	Cuenca-Macas	7-03-2018	07:30	7-03-2018	10:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macas-Rio blanco-Sevilla Don Bosco-Macas	8-03-2018	07:30	8-03-2018	19:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macas-Limón-Limón	9-03-2018	07:30	9-03-2018	09:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Limón-San Juan Bosco- Gualaquiza	10-03-2018	07:30	10-03-2018	19:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Gualaquiza-Gualaquiza	11-03-2018	07:30	11-03-2018	14:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Gualaquiza-Cuenca	11-03-2018	14:30	11-03-2018	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 3401606700		

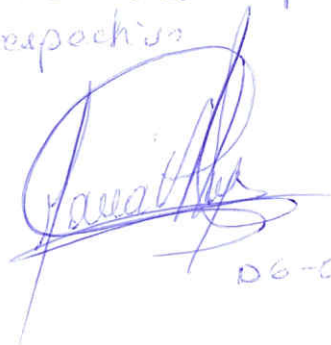
2018/03/07
KWS

Recibido
06-03-18
Jp

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: Vinicio Ortiz B	NOMBRE: Ing. Luis Díaz
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: Eco. Oswaldo Uyaguari COORDINADOR ZONAL 6	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Para el autotipo
reapochiss



06-03-18