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	011	2018	5012	4972

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0006-00022-008	2104

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	Cuenta Monetaria:	2088335		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301955258	ALAO ALAO JULIO CESAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	027	002	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.97

TOTAL PRESUPUESTARIO	304.97
IVA	0.00
SUB - TOTAL	304.97
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	304.97

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALAO ALAO JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN INFORME DE COMISIÓN NO. 245-INEC.CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018, MONTO GASTO: $304.97, ADJ CERT. Nº 766, HOJAS DE RUTA EN COMISION, REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE GASTOS, FACTURAS, ENSANUT-AAMJ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	011	2018	4972	4972

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0006-00022-008	2104

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301955258	ALAO ALAO JULIO CESAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	027	002	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.97
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**304.97**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**304.97**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**304.97**

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALAO ALAO JULIO CESAR, COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION A LA PROV DE LOJA Y EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 245-INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018, POR LOS DIAS 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018, ADJ CERT. 766. FTE 701. AEPM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO
DEL: 8-oct-18 **AL:** 13-oct-18
COMISION No: 245 INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018 **PROY:** ENSANUT

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
ALAO ALAO JULIO CESAR	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80,00	5	400,00	280,00	184,97	120,00	304,97	304,97
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUMAN		**304,97**

SON: TRECIENTOS CUATRO CON 97/100 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 comision No. 245 INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
245 – INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018	17-OCTUBRE-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JULIO CESAR ALAO ALAO. CI. 0301955258	**SERVIDOR PUBLICO 3**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-SARAGURO,CATACOCHA; EL ORO-PIÑAS, LA VICTORIA, HUAQUILLAS, ZARUMA, PORTOVELO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA GCEZ**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Julio Alao.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisión de Campo a los Equipos de Encuestadores del proyecto "ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN ENSANUT 2018"DE LA COORDINACION ZONAL 6.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

08-10-2018:
El traslado de Cuenca al cantón Saraguro, parroquia Urdaneta, se salió a las 06H00, y la llega fue a las 9:30, supervisando en este día al grupo 07, en el sector 111159001001 de la carga 603, aquí se procedió a reconocer las manzanas que están dentro del sector y se superviso a la encestadora 2, aquí se rectificó y corrigió el inicio de las manzanas 22, 12, 10, 03, 04, 07, como también se recuperó algunas encuestas pendientes, en la noche se realizó una reunión con todo el grupo, en donde se procedió a dar una re instrucción sobre el reconocimiento de manzanas y el inicio de las mismas.

Este día se pernocto en la ciudad de Saraguro.

09-10-2018:
En este día nos trasladamos desde Saraguro hasta Catacocha en la mañana se trabajó con el equipo 30 encuestador 1, en el sector 110950002003 carga 636 se realizó el recorrido y se superviso el levantamiento de información, se corroboro algunos edificios en subdivisión.En la tarde nos trasladamos hasta la parroquia la Victoria de la provincia del oro, aquí trabajamos con el equipo 31 encuestador 2 carga 676 en donde de procedió a verificar la información levantada en campo, aquí se logró recuperar vivienda que no han sido enlistadas.

Este día se pernocto en la ciudad de la Victoria.

10-10-2018:
Se visitó al equipo 32, encuestador 2 sector 071450999005, se realizó control de cobertura con la verificación de viviendas seleccionadas, se realizó re-entrevistas, observación, revisión de levantamiento, cumplimiento

de metodologías, aquí se procedió a la delimitación del sector con nuevos vértices en lo que corresponde a los límites con el sector amanzanado y que en la ciudad hubo un aumento de manzanas dentro del casco urbano, en lo que se procedió a modificar los vértices del sector rural.

En la tarde nos trasladamos a la ciudad de huaquillas donde se trabajó con el equipo 39 con el encuestador 2 en la carga 767 del sector 070750004001 se realizó control de cobertura con la verificación de viviendas seleccionadas, se realizó re-entrevistas, observación, revisión de levantamiento, cumplimiento de metodologías.

Este día se avanzó a pernoctar en la ciudad de Piñas.

11-10-2018:
En este día se trabajó con el equipo 38, sector 071050002006, de la carga 708, con la encuestadora 1, se verifico la unificación de manzanas entre la 7 con el 8 y la manzana 5 con la 6, se comprobó la no existencia de un estero que dividía a estas 4 manzanas por lo que se procedió según la metodología que manda el manual. Se recorrió con la encuestadora el sector y se recuperó informantes que no se les localizaba, se realizó re entrevistas y verificación de edificios.

Este día se pernocto en la ciudad de Piñas.

12-10-2018:
En este día se trabajó con el equipo 18, en el sector de portovelo carga 691 y 692 de los encuestadores 1 y 2, se realizó control de cobertura con la verificación de viviendas seleccionadas, se realizó re-entrevistas, observación, revisión de levantamiento, cumplimiento de metodologías

En este mismo día se visitó al grupo 21 en la misma ciudad, en la carga 695 donde se procedió a trazar un nuevo límite de la manzana 15 ya que en la anterior cartografía era una línea imaginaria, pero en la actualidad esta fácilmente identificado el límite de la manzana con un sendero.

Este día se pernocto en la ciudad de Piñas.

13-10-2018:
Se procedió a supervisar el sector 071050004002, se realizó control de cobertura con la verificación de viviendas seleccionadas, se realizó re-entrevistas, observación, revisión de levantamiento, cumplimiento de metodologías.

Este día se llegó a la sede Cuenca a las 18:30.

CONCLUSIONES:

En esta jornada de trabajo de concluyo con la supervisión de manera satisfactoria, no se pudo realizar el recorrido según la agenda programada debido a que mediante se hacia el recorrido surgieron inconvenientes con otros equipos por lo que se procedió a visitarles para poder solucionar sus inconvenientes., de esta manera se logró corregir con ellos todos los errores que se presentaron en desarrollo del trabajo de los sectores en campo.

RECOMENDACIONES:

Re recomienda aumentar los días de supervisión para poder aclarar las dudas que tienen los equipos en campo, y así aportar con la buena marcha del proyecto.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	08-10-2018	13-10-2018
HORA hh:mm	06:00	19:00
Hora Inicio de Labores el día de retorno		**08:00**

NOTA

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.

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 Contratado	Cuenca – Saraguro	08-oct-18	6:00	08-oct-18	9:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Saraguro-Catacocha, La victoria	09-oct-18	6:00	09-oct-18	5:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Victoria–Huaquillas, Piñas	10-oct-18	7:00	10-oct-18	8:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Piñas-Zaruma	11-oct-18	8:00	11-oct-18	8:20
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Piñas – Portovelo	12-oct-18	8:00	12-oct-18	8:20
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Piñas-Cuenca	13-oct-18	2:00	13-oct-18	7:00

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: JULIO CESAR ALAO ALAO.	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: JOSÉ AYALA
	RESPONSABLE DE GESTION CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA

Para la liquidación respectiva

17-10-18

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 17 de octubre de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: JULIO ALAO

FECHA DE COMISION: DESDE: 08-10-2018 HASTA: 13-10-2018

LUGAR: PROVINCIAS DE/LOJA, EL ORO

N° DE SOLICITUD: 245 – INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08-oct-18	5404	Sopa de bola + seco de carne	5,00	
08-oct-18	5402	Alimentacion con chancho a la plancha	2,75	
08-oct-18	56	Hospedaje	30,00	
09-oct-18	687	Tortilla de camaron + patacones + jarra de jugo	9,52	
09-oct-18	97	Desayuno continental + bistec	6,00	
09-oct-18	2550	Almuerzo sopa y pollo	7,50	X
09-oct-18	1306	Hospedaje	33,60	
10-oct-18	688	Desayuno continental + batido con malta	5,60	
10-oct-18	7496	Hospedaje	15,00	
11-oct-18	10922	Tigrillo con presa de pollo y café	7,00	
11-oct-18	16503	Cuarto de pollo + cola de litro	5,50	
11-oct-18	1079	2 Batidos con 2 tostadas	4,00	X
11-oct-18	7499	Hospedaje	30,00	
12-oct-18	1538	Tigrillo + café	5,00	
12-oct-18	7500	Hospedaje	30,00	
		TOTAL	196,47	184,97

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 _____

RESTAURANTE **La ca.S.ona del sabor**

Venta de cafés, almuerzos, meriendas, ceviches, encebollados, jugos y batidos.

Coronel Villavicencio Ayda Janeth

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA $ 850

DIR.: Juan Antonio Montesinos s/n y Honorato Lazo • Saraguro - Loja - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

0997423986 / 2200524

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	08	10	2018

R.U.C. 1103452015001

NOTA DE VENTA 001 - 001 - Nº 000005404

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1123221574

SR. (ES): Mor Mor Julio Cesar

R.U.C./C.I.: 0301955858 TELF.:

DIR.: Azogues

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Sopa de Bola		5.00
	1 Seco de Pollo		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito débito	Otros
✓			

VALOR TOTAL $ 5.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FECHA: 02/AGOSTO/2018

VÁLIDO HASTA 02/AGOSTO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000005201- 000006200

V

2018/11/05

RESTAURANTE **La ca.S.ona** del sabor

Venta de cafés, almuerzos, meriendas, ceviches, encebollados, jugos y batidos.
Coronel Villavicencio Ayda Janeth
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA $ 850
DIR.: Juan Antonio Montesinos s/n y Honorato Lazo • Saraguro - Loja - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
0997423986 / 2200524

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	08	10	2018

R.U.C. 1103452015001

NOTA DE VENTA 001 - 001 Nº 000005402

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1123221574

SR. (ES): Julio Alao

R.U.C./C.I.: 0301955258 TELF.:

DIR.: Azogues

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación.	2:75	2:75
	con chancho.		
	a la plancha		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | Dinero Electrónico | Tarjeta de crédito débito | Otros

VALOR TOTAL $ 2:75

FECHA: 02/AGOSTO/2018
VÁLIDO HASTA 02/AGOSTO/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000005201- 000006200

2018/10/08

Hostal el Choclo

De: Barrazueta Guaillas Teresa Alexandra
* OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

* Direc: Panamericana s/n
* Telf: 072200573
* E-mail: teresabarrazueta@hotmail.com

R.U.C:1103537229001
FACTURA
N° Aut. SRI:1123307701
Saraguro - Loja - Ecuador
Nº 000056

001- 001- 000

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Julio Alao. - Alao.
RUC o CI: 0301955258. Fecha: 08-10-2018.
Dirección: Azogue
Teléfono: Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
	Hospedaje.		26,79.

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL $.	26,79.
DESCUENTO $.	
IVA 0 % $.	
IVA 12 % $.	3,21
TOTAL $.	30.

Fecha de Emisión 17 - 08 -2018 * 000051- 000100 *Valido hasta 17 de agosto del 2019

SON:

E) AUTORIZADA

F) CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Imprenta "Publigraphic" Bolivar Oswaldo Loja Sánchez Cel: 0994381908 R.U.C.: 1104037849001 * N° de Aut. 13838

RESTAURANTE LAS LAJAS

Rosa Elena Merizalde Cabrera

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO *VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AGUAS, JUGOS Y GASEOSAS

Dirección: Los Ríos s/n y Arenillas

Telf. 072953240 / Cel: 0979413572

LAS LAJAS - LA VICTORIA - EL ORO

RUC. 0701824765001

FACTURA

AUT. SRI. 1122740905

SERIE 001-001

Nº 0000687

Sr.: Julio Cesar Alas Alas

Dirección: Arenillas

RUC o CI No.: 0301955258

Día: 09 | Mes: 10 | Año: 2018

Lugar:

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	tortilla de Camaron		4.50
	+ Patacones		2.00
	+ jugo de Lulo		2.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total	8.50
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	1.02
TOTAL $	9.52

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NC

Firma Autorizada

Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1640

IMPRESO el 10 de MAYO del 2018 del 651 al 700

Valido hasta el 10 de MAYO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Las Bachitas

De: Viviana Lorena Jaramillo Naranjo

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante, incluso para llevar

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

Direc.: Av. Isidro Ayora s/n y 18 de Noviembre Cell.: 0990054971

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1105650657001

001-001- Nº 000000097

Aut.Nº S.R.I. 1123490728

Fecha de Emisión: 09-10-2018

Sr. (es): Julio Alao Alao

R.U.C./C.I. 0301955258 Teléfono:

Direc.: Azoguez. –

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayuno Continental+Bistec	6.00	6.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. · César Bolivar Aguirre Carrión · RUC. 1103691497001 · AUT. NRO. 13673 · TELF.: 2676520 · Emisión 000000001 - 000000100 Elaborado 19-09-2018 **Válido para su emisión hasta 19 de SEPTIEMBRE del 2019** ·

TOTAL A PAGAR	$	6.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

PICANTERIA TRADICIONAL

Cambizaca Cueva Almita Piedad

Dirección: 18 de Noviembre sn

PALTAS - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1102429055001

001-001- Nº 000002550 ✓

Nº de Aut. SRI: 1123519776

Cliente: Julio Alao Alao

RUC/CI: 0301955258 Fecha: 09-10-2018

Dirección: Azogues

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		
	sopa y pollo		7.50

IMPRENTA INTERGRAF -Jhofreth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437-
Emis.: 002.501 al 003.000 ELAB.: - 25 - SEPTIEMBRE - 2018
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 25 - SEPTIEMBRE - 2019
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Sub Total ___ %	
Sub Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 0 %	7:50
VALOR TOTAL $	7.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/ DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Factura mal llenada

HOSTAL SAN CARLOS

Carlos Alberto Dávila

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSPEDAJES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direc.: Los Ríos s/n e/ Sucre y Arenillas
Email: carlos_albertodávila@hotmail.com
Cel.: 0986353609 / Telf.: 072953240
Las Lajas - El Oro

RUC. 0701020935001
FACTURA
AUT. SRI. 1123283462
SERIE 001 - 001
Nº 0001306

Sr.: Julio Cesar Alos Alos

Dirección: Azogues

RUC o CI No.: 0301955253

Día	Mes	Año
09	10	2018

Lugar: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	Hospedaje		30.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total	30.00
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	3.60
TOTAL $	33.60

Son: _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 14 de AGOSTO del 2018 del 1276 al 1375
Valido hasta el 14 de AGOSTO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE LAS LAJAS

Rosa Elena Merizalde Cabrera

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO *VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AGUAS, JUGOS Y GASEOSAS

RUC. 0701824765001
FACTURA
AUT. SRI. 1122740905
SERIE 001-001

Dirección: Los Ríos s/n y Arenillas
Telf. 072953240 / Cel: 0979413572
LAS LAJAS - LA VICTORIA - EL ORO

Nº 0000688

Sr.: Julio Cesar Nor Alos

Dirección: Duques

RUC o CI No.: 0301955258

Día	Mes	Año
10	10	2018

Lugar: Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	Desayuno Continental + Batido con malta		5.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total	5.00
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	0.60
TOTAL $	5.60

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 10 de MAYO del 2018 del 651 al 700
Valido hasta el 10 de MAYO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Gallardo Moreno Fausto Rodrigo
HOSTAL "BOLÍVAR"
Matriz: Av. Loja s/n y Juan León Mera
☎ 2976 - 289 PIÑAS - EL ORO - ECUADOR
Email: gallardofausto@hotmail.com
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN PENSIONES

R.U.C.: 0701182990001
FACTURA
SERIE 001 - 001
000 007496
AUT. SRI: 1123116878

DÍA	MES	AÑO
10	10	2018

Fecha de Aut.: 13 / JULIO / 2018

Franco Arcesio Loayza Añazco - Editora "El Mundo" Telf.2976 - 213 R.U.C.: 0700640279001 - Aut. 2193 - 04 Blocks (100x 2) del 00007401 al 0007800

Sr. (s): Julio Aldo Aldo
Dirección:
R.U.C. o C.I.: 0301953258
Lugar: Saraguro TELF.:

NÚMERO HABITACIÓN	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
	40 pensión		13.40

GUÍA DE REMISIÓN Nº

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	1	TARJETA CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 % $	
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	13.40
IVA 12 % $	1.60
TOTAL $	15.00

ENTREGUÉ CONFORME
RECIBÍ CONFORME

DOCUMENTO AUTORIZADO: NO
Fecha de caducidad: 13 / JULIO / 2019
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR * P.O.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Valarezo Moreno Julia Mercedes

Matriz: Av. La Independencia s/n y Eloy Alfaro

☎ 0989 549 873.

* PIÑAS - EL ORO - ECUADOR *

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

R.U.C.: 0702297748001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000 010922

AUT. SRI: 1123321237

DÍA	MES	AÑO
11	10	2018

Sr. (s): Julio Cesar Alas Alas

Direc.: Azogues

R.U.C.: 0301955258

Telf.: _____ Lugar: _____

FRANCO ARCESIO LOAYZA AÑAZCO
EDITORA "EL MUNDO"
Telf.: 2978-213 R.U.C.:0700640278001
Aut. 2193 * 03 Blocks (100x 2) del 00010701 al 00011000 Aut. 21/09/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	bigiello con presa de pollo y café		7.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	7.00 ✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL 7.00

"DOCUMENTO CATEGORIZADO SI"

Julia Valarezo

ENTREGUE CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Fecha de caducidad: 21 / NOVIEMBRE / 2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR P.O.

RHK

R.U.C. 0701891368001

FACTURA

Robert Alfonso Ordóñez Vivanco

Direcc.: Av. La Independencia s/n y Eloy Alfaro
Teléf.: 2976-021 *Piñas - El Oro - Ecuador*

SERIE Nº001-001 000016503

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1123502681

DÍA	MES	AÑO
11	10	2019

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001
AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 15 blocks (100x2) Nº 0016.401 al 0017.900
Fecha de Autorización: 20 /09 / 2018

Sr. (es) Julio Alos Alos

Dirección Pozoyes

R.U.C. o C.I. 0301955253

Lugar: Piñas Teléf.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Cuarto de Pollo		
	mas colo de litro		4.91

GUIA DE REMISION Nº

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarj. de Crédito o Débito	
Otros	

ENTREGUE CONFORME

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	4.91
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	0.59
TOTAL A COBRAR $	5.50

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q.)

Fecha de Caducidad: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CAFETERÍA HOT&SWEET COFFE

DIANA SAYDA LOAYZA LEÓN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA

Dirección.: Bolívar s/n y García Moreno

①.: 2974-911 - 0992284540 / Piñas - El Oro

R.U.C. 0703269050001

FACTURA

SERIE Nº 001-001-

000001079

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1122010325

DÍA	MES	AÑO
11	10	2018

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRÁFICAS FEIJOO RUC 1101995130001
AUT. Nº 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 1 block (100x2) Nº 0001001 al 0001100
Fecha de Autorización: 28 - Dic. - 2017

Sr. (es) Julio Alos Alos

Dirección Azogues

R.U.C. o C.I. 0301955258

Lugar: Piñas Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
2	batidos	1,25	2,50
2	Tostados	0,75	1,50

GUIA DE REMISION Nº

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. de Crédito o Débito	
Otros	

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12 % $	
SUB-TOTAL 0 % $	4.00
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
I.V.A 12 % $	
TOTAL A COBRAR $	4,00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.O.) Fecha de Caducidad: 28 DE DICIEMBRE DEL 2018

Val Nemoda

Gallardo Moreno Fausto Rodrigo
HOSTAL "BOLÍVAR"
Matriz: Av. Loja s/n y Juan León Mera
☎ 2976 - 289 PIÑAS - EL ORO - ECUADOR
Email: gallardofausto@hotmail.com
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN PENSIONES

R.U.C.: 0701182990001
FACTURA
SERIE 001 - 001
000 007499

AUT. SRI: 1123116878

DÍA	MES	AÑO
11	10	2018

Fecha de Aut.: 13 / JULIO / 2018

Franco Arcesio Loayza Añazco - Editor
"El Mundo" Telf.2976 - 213 R.U.C.: 0700840279001 - Aut. 2193 - 04 Blocks (100x 2) del 00007401 al 0007800

Sr. (s): Alex Alex Julio

Dirección: Arogues

R.U.C. o C.I.: 0301955258

Lugar: Piñas TELF.:

NÚMERO HABITACIÓN	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
	Hospedaje		26.79

GUÍA DE REMISIÓN Nº

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 % $	26.79
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IVA 12 % $	3.21
TOTAL $	30.00

ENTREGUE CONFORME RECIBÍ CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de caducidad: 13 / JULIO / 2019 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR - P.O.

RESTAURANT REINA DEL CINE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

SERVIA ANGELICA TOAPANTA ROMERO

Dir.: Av. Cima s/n - Cel.: 0967734749

Portovelo - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702037128001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000001538

AUTO. S.R.I. 1123192379

DIA	MES	AÑO
12	10	2018

Señor (s): Julio Alos Alos

Dirección: Arroyos

R.U.C./C.I. 0301955258 **Telf.:**

Lugar: Portovelo **Guía/Remisión**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
			4.46
	Seguito + cafe		

Mora Romero Renán Cambel, Imprenta GRAFIPORT R.U.C. 0703090704001
Autorización 11024 • Teléfono: 2948-564 • PORTOVELO
Fecha Aut. 27 de Julio 2018 • No. 0001451 - 0001550

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% $	
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 % $	
SUB-TOTAL $	4.46
DESCUENTO $	
I.V.A. 12 % $	0.54
TOTAL A COBRAR $	5.00

FORMA DE PAGO:

- EFECTIVO [✓]
- OTROS [ ]
- TARJ. CRÉDITO/DÉBITO [ ]
- DINERO ELECTRÓNICO [ ]

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR
Válida para su emisión hasta 27 Julio 2019

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Gallardo Moreno Fausto Rodrigo
HOSTAL "BOLÍVAR"
Matriz: Av. Loja s/n y Juan León Mera
☎ 2976 - 289 PIÑAS - EL ORO - ECUADOR
Email: gallardofausto@hotmail.com
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN PENSIONES

R.U.C.: 0701182990001
FACTURA
SERIE 001 - 001
000 007500

AUT. SRI: 1123116878

DÍA	MES	AÑO
12	10	2018

Fecha de Aut.: 13 / JULIO / 2018

Franco Arcesio Loayza Añazco - Editora "El Mundo" Telf.2976 - 213 R.U.C.: 0700640279001 - Aut. 2193 - 04 Blocks (100x 2) del 00007401 al 0007800

Sr. (s): Julio Aloo Aloo

Dirección: Bloques

R.U.C. o C.I.: 0301955258

Lugar: Piñas TELF.:

NÚMERO HABITACIÓN	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
	HOSPEDAJE		26,79

GUÍA DE REMISIÓN Nº

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TOTAL CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 % $	26 79
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IVA 12 % $	3.21
TOTAL $	30 00

ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de caducidad: 13 / JULIO / 2019 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR * P.Q.

HOJA DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 08 / OCTUBRE / 2018

TIPO DE VEHICULO: MAZDA

A ORDEN DE: JULIO PLAZA

PLACA: ABB6448

ORDEN MOVILIZACION No.: SUPERVICION

CONDUCTOR: JORGE SARI

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
08/10/18	Cuenca	Urdaneta Sarayuro	6:00	452200	19:00	452480		8
09/10/18	Sarayuro	CATACOCHA LA VICTORIA	6:00	45480	19:00	452850		12
10/10/18	LA VICTORIA	HUAQUILLAS PIÑAS	7:00	452850	20:00	453050		7
11/10/18	PIÑAS	ZARUMA PIÑAS	7:00	453050	19:00	453210		6
12/10/18	PIÑAS	PORTOVELO PIÑAS	7:00	453210	19:00	453350		5
13/10/18	PIÑAS	CUENCA	7:00	453350	17:00	453720		10
							TOTAL	

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
245 – INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018	04-10-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JULIO CESAR ALAO ALAO C.I. 0301955258	SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
YANTZATZA. ZUMBI, Y7ACUAMBI,EL PANGUI, GUAYSIMI-ZAMORA CHINCHIPE	GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA GCEZ

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-OCTUBRE-2018	06:30	13-OCTUBRE-2018	19:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Julio Alao

OBJETIVO:

Supervisión de Campo a los Equipos de Encuestadores del proyecto "ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN ENSANUT 2018"DE LA COORDINACION ZONAL 6

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se realizará la supervisión proyecto ENSANUT:

08-10-2018: Traslado de Cuenca a la ciudad de La ciudad de Saraguro, Este día se realizara la supervisión al grupo 7 encuestadores, se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de levantamiento, cumplimiento de la metodología.

11	11	59	001	001	05	11115900100105	LOJA	SARAGURO	URDANETA (PAQUISHAP	C604							
11	11	59	001	001	06	11115900100106	LOJA	SARAGURO	URDANETA (PAQUISHAP	C604							
11	11	59	001	001	07	11115900100107	LOJA	SARAGURO	URDANETA (PAQUISHAP	C604							
11	11	59	001	001	14	11115900100114	LOJA	SARAGURO	URDANETA (PAQUISHAP	C604							

Este día se pernoctará en la ciudad de Saraguro.

09-10-2018: De acuerdo a la agenda, se trabajará con los equipos 33 encuestador 2 y 30 encuestador 1 y 2 este día se realizará control de cobertura con la verificación de viviendas seleccionadas, se realizará re-entrevistas, observación, revisión de levantamiento, cumplimiento de metodologías.

Equipo 33

11	03	53	001	002	09	11035300100209	LOJA	CATAMAYO	SAN PEDRO DE LA BEND	C616							
11	03	53	001	001	09	11035300100109	LOJA	CATAMAYO	SAN PEDRO DE LA BEND	C616							
11	03	53	001	001	10	11035300100110	LOJA	CATAMAYO	SAN PEDRO DE LA BEND	C616							
11	03	53	001	001	12	11035300100112	LOJA	CATAMAYO	SAN PEDRO DE LA BEND	C616							

Equipo 30

11	09	50	002	003	04	11095000200304	LOJA	PALTAS	CATACOCHA	C636							
11	09	50	002	003	14	11095000200314	LOJA	PALTAS	CATACOCHA	C636							
11	09	50	002	003	02	11095000200302	LOJA	PALTAS	CATACOCHA	C636							
11	09	50	002	003	03	11095000200303	LOJA	PALTAS	CATACOCHA	C636							

Este día se pernoctará en la ciudad de Catacocha.

10-10-2018: Este día se visitará a los grupo 31 encuestador 3 y 32 encuestador 2 encuestadores 3 se realizará control de cobertura, se realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías.

Equipo 31

07	14	50	906	001	15	07145090600115	EL ORO	LAS LAJAS	LA VICTORIA	C676							
07	14	50	906	001	16	07145090600116	EL ORO	LAS LAJAS	LA VICTORIA	C676							
07	14	50	906	001	17	07145090600117	EL ORO	LAS LAJAS	LA VICTORIA	C676							
07	14	50	906	001	18	07145090600118	EL ORO	LAS LAJAS	LA VICTORIA	C676							

Equipo 32

07	14	50	999	005		071450999005	EL ORO	LAS LAJAS	LA VICTORIA	C674							

Este día se pernoctará en la ciudad de La Victoria.

Recibido 25-10-18

2018/10/18 10:54

11-10-2018: Este día se visitará a los grupos 15 y 18 en los sectores de Zaruma y Portovelo, se realizará control de cobertura, se realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías.

Equipo 15

07	13	50	002	005	02	07135000200502	EL ORO	ZARUMA	ZARUMA	C698
07	13	50	002	005	03	07135000200503	EL ORO	ZARUMA	ZARUMA	C698
07	13	50	003	006	02	07135000300602	EL ORO	ZARUMA	ZARUMA	C698
07	13	50	001	007	02	07135000100702	EL ORO	ZARUMA	ZARUMA	C698

Equipo 18

07	11	50	002	008	06	07115000200806	EL ORO	PORTOVELO	PORTOVELO	C691
07	11	50	002	008	07	07115000200807	EL ORO	PORTOVELO	PORTOVELO	C691
07	11	50	002	008	09	07115000200809	EL ORO	PORTOVELO	PORTOVELO	C691
07	11	50	002	008	08	07115000200808	EL ORO	PORTOVELO	PORTOVELO	C691

Este día se pernoctará en la ciudad de Piñas.

12-2018-2018: Este día se trabajará en la ciudad de Ayapamba y Piñas con los equipos 21 y 38 se realizará control de cobertura, se realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación.

Equipo 21

07	03	51	999	002		070351999002	EL ORO	ATAHUALPA	AYAPAMBA	C718

Equipo 38.

07	10	50	002	006	01	07105000200601	EL ORO	PIÑAS	PIÑAS	C708
07	10	50	002	006	02	07105000200602	EL ORO	PIÑAS	PIÑAS	C708
07	10	50	001	003	05	07105000100305	EL ORO	PIÑAS	PIÑAS	C708
07	10	50	001	003	07	07105000100307	EL ORO	PIÑAS	PIÑAS	C708

Este día se pernoctará en la ciudad de Piñas.

13-2018: Este día se visitará a los grupos en los sectores de Huaquillas, se realizará control de cobertura, se realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías.

07	07	50	004	002	01	07075000400201	EL ORO	HUAQUILLAS	HUAQUILLAS	C768
07	07	50	004	001	12	07075000400112	EL ORO	HUAQUILLAS	HUAQUILLAS	C768
07	07	50	003	003	08	07075000300308	EL ORO	HUAQUILLAS	HUAQUILLAS	C768
07	07	50	003	003	09	07075000300309	EL ORO	HUAQUILLAS	HUAQUILLAS	C768

Este día se retornara a sede Cuenca.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	**Vehículo Contratado**	Cuenca – Saraguro	08-octubre-2018	06:30	08-octubre-2018	**9:30**
TERRESTRE	**Vehículo Contratado**	Saraguro – San Pedro La Bendita y Catacocha	09-octubre-2018	07:00	09-octubre-2018	**9:30**
TERRESTRE	**Vehículo Contratado**	Catacocha.- La Victoria	10-octubre-2018	06:30	10-octubre-2018	**08:30**
TERRESTRE	**Vehículo Contratado**	La Victoria – Portovelo y Zaruma	11-octubre-2018	07:00	11-octubre-2018	**08:00**
TERRRESTRE	**Vehículo Contratado**	Portovelo – Piñas y Huaquillas	12-octubre-2018	07:15	12-octubre-2018	**8:00**
TERRESTRE	**Vehículo Contratado**	Huaquillas - cuenca	13-octubre-2018	02:00	13-octubre-2018	**7:45**

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: JARDIN AZUAYO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2088335

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **JULIO CESAR ALAO ALAO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Lcdo. José Ayala Ch.**
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 dias 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 **Econ. Oswaldo Uyaguari Q.** **COORDINADOR ZONAL 6**	

Para el archivo respectivo.

05-10-18

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	766	28 / 08 / 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	027	002	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$640.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$640.00**
									TOTAL	

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO 2 POR EL MES DE OCTUBRE 2018, PARA EL PROYECTO ENSANUT.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 28/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero