

## 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	020	011	2018	5440 5432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0006-00022-010	
					No. Expediente
					2146

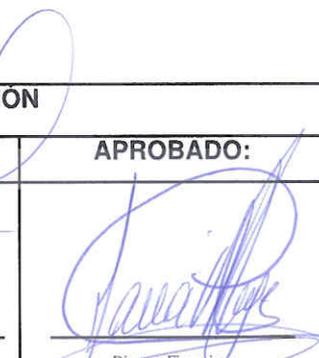
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401488200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101711463 AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO					

### 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	475.77
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>475.77</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>475.77</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>475.77</b>

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN N° 254-INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018, MONTO DE GASTO: \$475.77, ADJ. CERT. 768, DETALLE DE GASTO, HOJA DE RUTA, CONTROL DE COMISION, FACTURAS, ENSANUT-AAMJ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

5440

**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	020	011	2018	5432	5432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0006-00022-010	2146	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO				

**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	475.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										475.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										475.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										475.77

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION N° 254-INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018, POR LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018, ADJ CERT 768. FTE 701. AEPM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS**

**POR VIAJE A:** EL ORO: MACHALA-PASAJE-SANTA ROSA-ARENILLAS-HUAQUILLAS  
**DEL:** 21-oct-18 **AL:** 27-oct-18  
**COMISION No:** 254 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
AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80,00	6	480,00	336,00	331,77	144,00	475,77	475,77
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
<b>SUMAN</b>										<b>475,77</b>

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 77/100 USD.

REVISADO POR



Econ. Veronica Reyes O.  
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR



Ing. Paola Vélez  
SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 254 INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018

435,74  
0h  
2m  
EAFZ  
AUTORIZADO  
5-11-2018

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
254 – INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
05 DE NOVIEMBRE-2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
JOSE ROSENDO AYALA CHICAIZA CI. 0101711463

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
EL ORO-MACHALA, PASAJE, SANTA ROSA,  
ARENILLAS HUAQUILLAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA GCEZ

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JOSE AYALA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Realizar la supervisión Zonal del operativo de campo proyecto ENSANUT

**ACTIVIDADES:**

**21 de octubre de 2018.-** Este día iniciamos el trabajo a partir de las 06H15 a las 10H00 en la ciudad de Machala nos reunimos con el grupo de la supervisora Erika Urgiles. Este grupo no estuvo completo por despido a un encuestador finales de la jornada 3; este día empezamos con la cobertura de la carga faltante.

**Este día se pernoctó en la ciudad de Machala**

**22 de octubre de 2018.-** este día trabajamos en la ciudad de Pasaje con el grupo de la supervisora GUNCAY LUCERO CARINA GABRIELA este grupo también con problemas puesto que el encuestador SOLANO RENDON ELKIN EDUARDO no asistió al trabajo hicimos contacto con él i nos manifestó que por falta de dinero no pudo viajar. Por lo que se tuvo que cubrir esta ausencia. Este día se realizó la actualización cartográfica y el Enlistamiento de los miembros del hogar en la Zona 001 Sector 008 Manzana 01 y 08.

**Este día se pernoctó en la ciudad de Machala**

**23 de octubre de 2018.-** Este día realicé control de calidad al grupo 11 de CORDOVA CEDILLO MARIA EUGENIA a este gorupo se realizó control de calidad, un grupo muy bueno se detectaron errores simples la supervisora y todo el equipo han cumplido con los objetivos del proyecto.

En horas de la tarde mi reuní con el grupo del supervisor SANMARTIN SANMARTIN MELITON RENE quién manifestó que el Señor LOJA RIVERA EDISON XAVIER es un encuestador muy problemático que no le gusta trabajar en equipo no cumple con las disposiciones del supervisor no contesta el teléfono por lo que se hace difícil realizar control de calidad.

en horas de la noche me reuní con todo el equipo y el señor Loja no asomó.

**Este día se pernoctó en la ciudad de Macará**

**24 de octubre de 2018.-** este día se trabajó en la ciudad de Machala con el equipo No. 37 del señor Luis Sanmartín se realizó control de calidad, se detectaron errores que fueron corregidos conjuntamente con el supervisor y el responsable del sector (encuestador) igual nos reunimos con todo el equipo para socializar los errores que fueron detectados en campo.

Revisado  
06-11-18

Por la tarde me reuní con el grupo No. 31 del señor RODRIGUEZ RUEDA CRISTIAN FERNANDO, se realizó control de calidad, de igual forma se detectaron errores que fueron corregidos conjuntamente con el supervisor y el responsable del sector (encuestador) igual nos reunimos con todo el equipo para socializar los errores que fueron detectados en campo.

#### **Este día se pernoctó en la ciudad de Machala**

**25 de octubre de 2018.-** Este día se visitó a los grupos No. 09 de Helen Castillo que estuvo trabajando en el cantón Arenillas es un grupo que está trabajando bastante bien igual se detectaron inconsistencias en el formulario de cobertura como el de enlistamiento se realizaron las correcciones con todo el grupo.

En horas de la tarde visite a los equipos de ACUÑA VÁSQUEZ ANDRÉ y AVILA BRAVO JENNIFER KARIN en la misma ciudad. Se procedió a revisar el material trabajado, en donde se encontraron inconsistencias tanto en los formularios de cobertura y enlistamiento. Se procedió a la respectiva corrección.

En horas de la noche se realizó una reunión general con todos los grupos de esta jurisdicción, en esta reunión se aprovechó para agradecer el enorme esfuerzo que han realizado para sacar adelante el proyecto.

#### **Este día se pernoctó en la ciudad de Machala**

**26 de octubre de 2018.-** Este día se visitó a los grupos No. 01 de CAMPOVERDE PEÑALOZA CRISTHIAN ISRAEL, al grupo 02 de AVILA VIJAY LUZ MARINA, 03 de BUSTOS GONZALEZ GLADIS EULALIA y al grupo 29 de REYES YAGUANA LUISA MARIA que trabajaron en el cantón Huaquillas se realizó control de calidad puedo decir que estos grupos lo han hecho su trabajo bastante bien, se detectaron inconsistencias en el formulario de cobertura como el de Enlistamiento se realizaron las correcciones respectivas pero sin mayores novedades.

En horas de la noche se realizó una reunión general para agradecer el esfuerzo y la dedicación al trabajo.

#### **Este día se pernoctó en la ciudad de Machala**

**27 de octubre de 2018** En horas de la mañana se trabajó con el equipo 14 del señor Luis Fares ubicando las dos últimas manzanas de la carga de trabajo y la ubicación de las viviendas para cada uno de los sectores.

Finalizando esta comisión con dicha actividad; retornado a la ciudad de Cuenca.

#### **CONCLUSIONES:**

Se ha hecho la evaluación del trabajo de la cuarta jornada, vemos claramente el compromiso del personal contratado, sin embargo, todavía existen personas que están creando conflicto, especialmente por la falta de pago. En este punto es importante señalar que el señor CHUBA LIMA LUIS DANIEL, fue el principal instigador por el WhatsApp, para que el personal abandone el proyecto por la falta de pago.

Para esta cuarta jornada se han detectado fallas en la preparación de material, la misma que fue solventada por el equipo de cartografía Zonal.

#### **RECOMENDACIONES:**

El trabajo ha mejorado esto me ha permitido seguir motivando a todos los equipos a realizar un buen trabajo, dándole la importancia que tiene la actualización Cartográfica.

Es muy importante la presencia de los responsables del proyecto por varias razones:

- Se puede corregir los errores con la reinstrucción que se imparte a los grupos, se puede llegar bien con el mensaje.
- Puede identificar problemas de disciplina
- Se puede detectar fallas en el liderazgo de los supervisores de campo

➤ Se recomienda no volver a contratar los servicios de alquiler de vehículo de placas TDQ-0944 conducido por Xavier Morocho por el abandono al equipo tres días antes de terminado el proyecto.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	21-10-2018	27-10-2018	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	17:00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		<b>08:00</b>	

**TRANSPORTE**

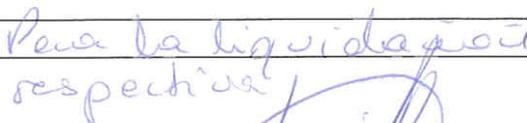
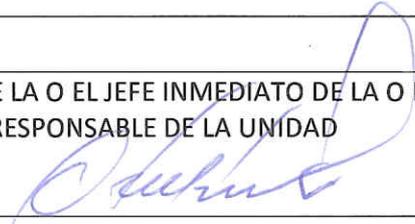
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca – Machala	21 de octubre-2018	08:00	21 de octubre-2018	09:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Pasaje	23 de octubre-2018	07:00	23 de octubre-2018	08:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pasaje-Machala	23 de octubre-2018	20:00	23 de octubre-2018	21:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Pasaje	24 de octubre-2018	07:00	24 de octubre-2018	08:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pasaje-Santa Rosa	24 de octubre-2018	14:30	24 de octubre-2018	15:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Santa rosa - Machala	24 de octubre-2018	20:00	24 de octubre-2018	21:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Arenillas	25 de octubre-2018	06:30	25 de octubre-2018	07:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Arenillas-Machala	25 de octubre-2018	20:30	25 de octubre-2018	21:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Huaquillas	26 de octubre-2018	06:30	26 de octubre-2018	08:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Huaquillas-Machala	26 de octubre-2018	20:30	26 de octubre-2018	21:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Cuenca	27 de octubre-2018	14:30	27 de octubre-2018	17:00

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

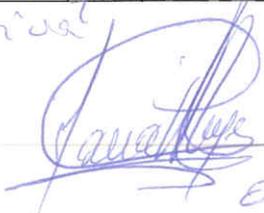
**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: <b>JOSE AYALA CH.</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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 NOMBRE:	 NOMBRE: <b>OSWALDO UYAGUARI QUEZADA</b> COORDINADOR ZONAL 6 SUR

*Para la liquidación respectiva*

  
 07-11-18

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  
EN COMISION**

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, 05 de Noviembre de 2018

**NOMBRE FUNCIONARIO:** JOSE AYALA

**FECHA DE COMISION:** DESDE: 21-10-2018 HASTA: 27-10-2018

**LUGAR: PROVINCIA DE EL ORO: MACHALA-HUAQUILLAS-ARENILLAS**

**Nº DE SOLICITUD:** 254-INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21-oct.-18	3655	Almuerzo	10,00	/
22-oct.-18	459179	Merienda	18,72	/
22-oct.-18	20258	Desayuno	6,00	/
23-oct.-18	28686	Almuerzo	7,50	/
23-oct.-18	21215	Desayuno	6,00	/
23-oct.-18	12703	Almuerzo	11,00	/
24-oct.-18	82065	Desayuno	5,00	/
24-oct.-18	628	Merienda	10,00	X
25-oct.-18	21225	Desayuno	6,00	/
25-oct.-18	001-003-00001242	Almuerzo	16,00	/
26-oct.-18	10472	Desayuno	9,50	/
26-oct.-18	921	Merienda	13,25	/
26-oct.-18	66371	Merienda	12,80	/
27-oct.-18	734	Hospedaje	210,00	/
		<b>TOTAL</b>	<b>341,77</b>	<b>331.77</b>

*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 \_\_\_\_\_

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  
EN COMISION**

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, 05 de Noviembre de 2018

**NOMBRE FUNCIONARIO:** JOSE AYALA

**FECHA DE COMISION:** DESDE: 21-10-2018 HASTA: 27-10-2018

**LUGAR:** PROVINCIA DE/ MORONA SANTIAGO

**N° DE SOLICITUD:** 224- INEC-CZ6S-GCE2018

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21-oct-18	3655	Alimentación <i>Almuerzo</i>	10,00	
22-oct-18	459179	Alimentación <i>Merienda</i>	18,72	
22-oct-18	20258	Alimentación <i>desayuno</i>	6,00	
23-oct-18	28686	Alimentación <i>Almuerzo</i>	7,50	
23-oct-18	21215	Alimentación <i>desayuno</i>	6,00	
23-oct-18	12703	Alimentación <i>almuerzo</i>	11,00	
24-oct-18	82065	Alimentación <i>desayuno</i>	5,00	
24-oct-18	628	Alimentación <i>almuerzo</i>	10,00	
25-oct-18	21225	Alimentación <i>desayuno</i>	6,00	
25-oct-18	001-003-00001242	Alimentación <i>almuerzo</i>	16,00	
26-oct-18	10472	Alimentación <i>desayuno</i>	9,50	
26-oct-18	921	Alimentación <i>Merienda</i>	13,25	<i>Nota de comisión</i>
26-oct-18	66371	Alimentación <i>almuerzo</i>	12,80	
27-oct-18	7341	Hospedaje	210,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>341,77</b>	

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 \_\_\_\_\_



**MUSCARTA S.A.**

R.U.C. 0992621990001  
MATRIZ GUAYAQUIL: Sauces Uno, Agustín Freire  
Mz. F-11 Solar 28 (Frente a Economarket) • Telf.: 2240388  
SUCURSAL MACHALA: Km.15 s/n, C.C. Paseo Shopping  
Local C-7 • Telf.: 072 984379  
AUT. S.R.I. 1123608416



FACTURA Nº 003-001-

00 0459179

Orden Num. 179 Fecha 22/10/18

Caja 11 1 300100045917

Nombre: JOSE AYALA CHICANZA

Dirección CAENCA

RUC/Ced. 0101711463 C

Teléfono: 00000000 22/10/2018

Cant. Producto Precio Unit. Total

2 COLAS 1/4 LT 1,21 2,42

1 PARRILLAD PARRA 20 14,20

Sub Total 16,71

Desc. 0,00

Iva 12% 2,01

Total 18,72

Forma de pago \$5 Pagado Cambi

EFFECTIVO 10,00 1,20

\* 3971204

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S. A. PBX: 2520586 Gye, R.U.C 0992137478001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 - 10500 UNID. 2P  
NUM DEL 457631 AL 469300 F. AUTORIZACIÓN: 10/OCTUBRE/2016 F. CADUCIDAD: 10/OCTUBRE/2019 CP 16119

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

**RESTAURANTE EL GATO HOVER**  
**NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL**

*Actividades de Chef*  
 Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón  
 MACHALA - EL ORO  
 Calificación Artesanal N° 020558

**RUC 0703171942001**  
**FACTURA**  
 001-001-000020258  
 AUT. SRI N° 1123592812

Sr.(es): JOSE AYALA  
 Dirección: CUENCA  
 RUC ó C.I.: 0101711463 Guía de Remisión:

DÍA	MES	AÑO
22	10	2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Costos.		6.-

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VIGKY ALBA  
 RUC 0703993618001 Art. 12548 - 8 blocks 100x2 N° 000020201  
 AL 000021000 Fecha de Autorización: 06 Octubre 2018  
 Fecha de Caducidad: 08 OCTUBRE 2019

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada

*[Firma Recibido Conforme]*  
 Recibido Conforme

Sub-Total \$	
Imp. IVA 0% \$	
Imp. IVA 12% \$	
TOTAL USD \$	6.-

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PG.



TORRES CARRIZO EDGAR JOSE  
R.U.C. 0151547486001  
Aut. SRI: 1123386247

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA  
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 057567  
Machala - Ecuador

Matriz: Bolívar S/n y Guayas\* Telf.: 076001659 Cel.: 0998623008

FACTURA SERIE 001-001-00

0028686

Firma Autorizada  
Firma Contable

FORMA DE PAGO Fecha: 30/Agosto/2018  
Facturas # 26001 a 29000 F. Aut.: 30/Agosto/2018 • 30/Agosto/2019  
Imprenta IMPRESOS S.A. 290302 Machala Bolívar, P.I.C. 0104537486001, Aut. 13394  
P.c. • Original: Cliente/Copla: Emisor - Documento Categorizado: NO

**SARA MERCEDES JIMENEZ ALVAREZ**  
**Cevicheria Restaurant Danielito**

**R.U.C. 0702074493001**

**FACTURA**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



**CALIFICACION ARTESANAL # 009952**

Direc.: Napoleón Mera 3009 ef. Arizaga y  
 Manuel Serrano - Cel: 0991715903 - Telf.: 2923008  
 Email: sara-mercedes1@hotmail.com - Machala - El Oro

Serie

001-001-00 **0021215**

**AUT. SRI. 1122999544**

SEÑORES: **JOSE AYALA**

DIRECCION: **CUENCA**

R.U.C.: **0101711463**

GUIA DE REMISION: \_\_\_\_\_ TELF.: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
23	10	2018

LUGAR: \_\_\_\_\_

FECHA DE AUT. 22-06-2018 - CADUCA 22 DE JUNIO DEL 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	leonpillo		
1	espe.		6,00

Fabían Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 - Telf.: 2936728				SUB-TOTAL \$	6,00
FORMA DE PAGO:				DESCUENTO \$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO O DEBITO	OTROS	I.V.A.: 0% \$	
				I.V.A.: 12% \$	
Recibí Conforme  Entregué Conforme 				TOTAL A COBRAR \$	6,00

10 block (100x2) del 0020301 al 0021300 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**LA ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO**

**Sara Pilar Calvas Preciado**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Vía a Cabo de Lampa s/n - Jumón  
Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010  
Santa Rosa - El Oro

Ruc.: 0702270547001

**NOTA DE VENTA**

Aut. SRI. 1122703599

Serie: 001 - 001

**Nº 0012703**

Sr. Jose Ayala

Dirección: Cuenca

RUC o CI. 0101711463

Día	Mes	Año
23	10	2018

Lugar \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	burenda chivo con gallina		7 <sup>00</sup>
1	jama de juyo		3 <sup>00</sup>
1	cafe		1 <sup>00</sup>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SON: Sara Calvas Preciado [Firma]

**TOTAL A COBRAR** \$ 11<sup>00</sup>

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR  
Impreso el 04 de MAYO del 2018 del 11800 al 12800 VALIDO hasta el 04 de MAYO del 2019





**Leonel Patricio González Bustamante**  
 ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  
 Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre  
 Teléfonos: 2677286 • 099 001 8495  
 dundunleo@hotmail.com • Catamayo - Ecuador

R.U.C. 0300988011001  
**FACTURA 001-001-** 000082065  
 AUTORIZACION SRI. 1123614793 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073396

Cliente: JOSE AYALA  
 R.U.C./C.I.: 0101711463 Teléfono:  
 Dirección: CUEUCA  
 Fecha de emisión: 24-10-2019 Data de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Plato de Chtwa	4.50	4.50
1	Café	0.50	0.50

SON:

FORMA DE PAGO	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Debito	SubTOTAL \$	5.00
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL \$	5.00

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400  
 Emisión: 81901-87900 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



**VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE**

VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE  
R.L.C. : 0701798001001

Mobil: P.O. LINARIO SALVEZ Y SURE

PTO. BOLIVAR - EL CRO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CALIF. ARTESANAL #89032

FACTURA

001 - 003 000012421 ✓

AUTORIZACION - CLAVE ACCESO

25102018010701798001001200100300

00124210001354416

FECHA: 25 oct. / 2018 15:54

CLIENTE: AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO

DIRECCION: CUENCA

CJ./R.U.C.: 0101711463 ✓

DESCRIPCION TOTAL I

1.00 X 12.00 CORVINA A LA PLANCHA 12.00

1.00 X 4.00 BARRA DE LIMONADA 4.00

COBRADO: 0.00 SUBTOTAL: 16.00 ✓

EFFECTIVO: 16.00 DESCUENTO: 0.00

CAMBIO: -16.00 SUBTOTAL: 16.00

TARIFA 0%: 16.00

TARIFA 12%: 0.00

I.V.A. 12%: 0.00

I.V.A. 0%: 0.00

TOTAL: 16.00 ✓

SCN: DIECISEIS 00/100

CAJERO CAROLINA ACUB

Descargue su factura en: [www.sofadcon.com](http://www.sofadcon.com)

 CLIENTE ✓



# RESTAURANT D' MAURICIO

CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS

Direc.: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Redondel del Aeropuerto) Cel.: 0959882366  
E-mail: cintiapreciado.123@gmail.com Santa Rosa, El Oro

R.U.C.: 0703454603001

## FACTURA

SERIE 002-001-

000010472

Calificación Artesanal 046713

Aut. S.R.I.: 1123225842

Sr. (s) JOSE AYALA

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. # 0101711463

Lugar: \_\_\_\_\_ Telfs.: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
26	10	2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Pescado frito		9,00
1	Cafe		0,50

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DINERO ELÉCTRONICO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>

Gula de Remisión # \_\_\_\_\_

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ \_\_\_\_\_

TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$ \_\_\_\_\_

Son: nove con cincuenta dólares.

RECEBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 9,50

PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO - R.U.C.: 0702418294001 - ALIT: 2556

20 Bloques (100x2) del 8501 al 10500 - F. Impresión: 02/AGOSTO/2018 - Válida su emisión hasta 02/AGOSTO/2019



**MARGARITA SU PARRILLADA**



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Luz Margarita Ramón Ramón

DIREC.: Calle Sucre e/. Junín y Tarquí  
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701271694001

**FACTURA**

Serie

001-001-000066371

AUT. SRI.: 1122469105

DÍA	MES	AÑO
26	10	18

Señores: JOSE AYALA

Dirección: CUSUCA

R.U.C.I.: 0101717463

Teléf.: 0998865564

Guía Remisión: \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	COMUNO DE ALIMENTOS		
1	TRIKTO (POLLO-CHU LETA-TERUSA)		11.43

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: \_\_\_\_\_ TARJETA DE CREDITO: \_\_\_\_\_

MONEDA ELECTRONICO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_

GRAFICAS "JAVIER" - Tel: (2636-013 Machala - Luis Felipe-Peñarreta Jiménez  
R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 - 100 Block (100x2) del 61201 - 71200 - Válido desde 20-03-2018  
CADUCA 20 DE MARZO-DEL 2019

[Signature] E. EMPLEADA

[Signature] F. CLIENTE

SUB-TOTAL 12% S	11.43
SUB-TOTAL 0% S	
DESCUENTO S	
SUB-TOTAL S	
I.V.A. 12% S	7.37
<b>VALOR TOTAL US\$</b>	<b>12.80</b>

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

# HOSTAL MATRO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA

**María Teresa Romero Orellana**

Dir.: Colón s/n el. General Serrano y Eloy Alfaro

Teléf.: 2921-314 - Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0700848690001

**FACTURA**

SERIE

002-001-00 0007341

AUT. SRI. 1123534012

Sr. (S): Jose Ayala

Dirección: Buenos Aires

R.U.C. ó C.I. No.: 0101711463

Teléfono:

DÍA	MES	AÑO
27	10	2018

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
21	10	2018		1			27	10	2018	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje de Seis noches.	31,25	187,50
<b>HOSTAL MATRO CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL 12% \$	187,50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	
Recibí Conforme <i>[Firma]</i>				DESCUENTO \$	
Entregué Conforme <i>[Firma]</i>				I.V.A. 12% \$	22,50
IMPRESA BOYACA-AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA TEL: 2936784				TOTAL A COBRAR \$	210,00
R.U.C. 0101554107001 - AUT. 13855 - 1 Block (50X2) del 0007301 al 0007900 - Fecha de Aut.: 26 de Septiembre de 2018					

CADUCA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



## HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 21 / 10 / 2018  
 A ORDEN DE: Jose Aloya  
 CONDUCTOR: Jaime Corchipulla

TIPO DE VEHICULO: Camioneta  
 PLACA: ABC 4233  
 ORDEN  
 MOVILIZACION No.: \_\_\_\_\_

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
21-10-2018	Cuenca	Machala	8:00	119897	17:00	120258	9.25	10
22-10-2018	Machala	Machala	7:00	120258	19:00	120335		
23-10-2018	Machala	Pasaje	7:00	120335	21:00	120519		
24-10-2018	Machala	Pasaje - Santa Rosa	7:00	120519	19:00	120998	9.25	10
25-10-2018	Machala	Machala	7:00	120998	21:00	121280		
26-10-2018	Machala	Arenillas - Huaquillas	7:00	121280	21:00	121450		
27-10-2018	Machala	Cuenca	7:00	121450	17:00	121678	13.01	14

OBSERVACIONES

Jaime Corchipulla  
 EL CONDUCTOR

[Signature]  
 JEFE DE LA COMISION

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

254 – INEC-CZ6S-GCEZ-ENSANUT-2018

18-OCTUBRE-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO C.I. 010171146-3

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACHALA, HUAQUILLAS, ARENILLAS-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA GCEZ

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21 DE OCTUBRE-2018

06:30

27 DE OCTUBRE-2018

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE AYALA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**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:

**21-10-2018:** Traslado de Cuenca a la ciudad de La ciudad de Machala, Este día se realizará la supervisión al grupo 28 , se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de levantamiento, cumplimiento de la metodología.

CODIGO DE LA JURISDICCIÓN	NOMBRE DE LA JURISDICCIÓN			CARGA DE TRABAJO	RECORRIDO DE LOS SECTORES EN LA JORNADA																
	PROVINCIA	CANTON	CIUDAD, PARROQ. O LOC. AMAZAN.		FECHA																
					18-oct	19-oct	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct					
07015002400802	EL ORO	MACHALA	MACHALA	C908																	
07015002700503	EL ORO	MACHALA	MACHALA	C909																	

Este día se pernoctará en la ciudad de Machala

**22-10-2018:** De acuerdo a la agenda, se trabajará con el equipo 8 encuestador 3 este día se realizará control de cobertura con la verificación de viviendas seleccionadas, se realizará re-entrevistas, observación, revisión de levantamiento, cumplimiento de metodologías.

CODIGO DE LA JURISDICCIÓN	NOMBRE DE LA JURISDICCIÓN			CARGA DE TRABAJO	RECORRIDO DE LOS SECTORES EN LA JORNADA																
	PROVINCIA	CANTON	CIUDAD, PARROQ. O LOC. AMAZAN.		FECHA																
					18-oct	19-oct	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct					
07015001000602	EL ORO	MACHALA	MACHALA	C904																	
07015000900401	EL ORO	MACHALA	MACHALA	C905																	

Este día se pernoctará en la ciudad de Machala.

**23-10-2018:** Este día se visitará al grupo 1 encuestadores 3 se realizará control de cobertura, se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías.

2018/10/12  
13:13

Peruado  
15-10-18

CODIGO DE LA JURISDICCION	NOMBRE DE LA JURISDICCION			CARGA DE TRABAJO	RECORRIDO DE LOS SECTORES EN LA JORNADA																	
	PROVINCIA	CANTON	CIUDAD, PARROQ. O LOC A MAZAN.		FECHA																	
					18-oct	19-oct	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct						
07015001000602	EL ORO	MACHALA	MACHALA	C904																		
07015002300901	EL ORO	MACHALA	MACHALA	C923																		

Este día se pernoctará en la ciudad de Machala

**24-10-2018:** Este día se visitará a los grupos en los sectores de Huaquillas, se realizará control de cobertura, se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías.

CODIGO DE LA JURISDICCION	NOMBRE DE LA JURISDICCION			CARGA DE TRABAJO	RECORRIDO DE LOS SECTORES EN LA JORNADA																	
	PROVINCIA	CANTON	CIUDAD, PARROQ. O LOC A MAZAN.		FECHA																	
					18-oct	19-oct	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct						
07075001000205	EL ORO	HUAQUILLAS	HUAQUILLAS	C754																		
07075001000104	EL ORO	HUAQUILLAS	HUAQUILLAS	C753																		

Este día se pernoctará en la ciudad de Machala

**25-10-2018:** Este día se trabajará en la ciudad de Arenillas, se realizará control de cobertura, se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación.

CODIGO DE LA JURISDICCION	NOMBRE DE LA JURISDICCION			CARGA DE TRABAJO	RECORRIDO DE LOS SECTORES EN LA JORNADA																	
	PROVINCIA	CANTON	CIUDAD, PARROQ. O LOC A MAZAN.		FECHA																	
					18-oct	19-oct	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct						
07025000400614	EL ORO	ARENILLAS	ARENILLAS	C731																		
07025000300412	EL ORO	ARENILLAS	ARENILLAS	C733																		

Este día se pernoctará en la ciudad de Machala

**26-09-2018:** Este día se visitará a los grupos en los sectores de Arenillas, se realizará control de cobertura, se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías.

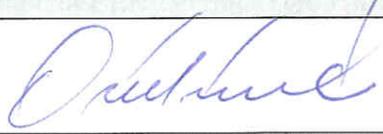
CODIGO DE LA JURISDICCION	NOMBRE DE LA JURISDICCION			CARGA DE TRABAJO	RECORRIDO DE LOS SECTORES EN LA JORNADA																	
	PROVINCIA	CANTON	CIUDAD, PARROQ. O LOC A MAZAN.		FECHA																	
					18-oct	19-oct	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct						
07025000201001	EL ORO	ARENILLAS	ARENILLAS	C731																		
07025000200905	EL ORO	ARENILLAS	ARENILLAS	C733																		

Este día se pernoctará en la ciudad de Machala

**27-10-2018:** Este día se visitará a los grupos en los sectores de Machala, se realizará control de cobertura, se realizará la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de formularios, cumplimiento de metodologías.

Este día se retornará a sede Cuenca.

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 – Machala	21 de octubre-2018	06:30	21 de octubre-2018	09:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Huaquillas	25 de octubre-2018	07:00	25 de octubre-2018	08:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Huaquillas-Machala	25 de octubre-2018	20:00	25 de octubre-2018	21:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala-Arenillas	26 de octubre-2018	07:00	26 de octubre-2018	08:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Arenillas-Machala	26 de octubre-2018	19:30	26 de octubre-2018	20:30

TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	27 de octubre-2018	12:00	27 de octubre-2018	15:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3101488200		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Lcdo. José Ayala Chicaiza</b>			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			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.			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Econ. Oswaldo Uyaguari</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Para el pago respectivo

  
 22-10-18

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	768	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$640.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**  
PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO 4 POR EL MES DE OCTUBRE 2018, PARA EL PROYECTO ENSANUT.

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