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		012	09	2018	2259	2249

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1834	970

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:		3422413800			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL OR Y AZUAY DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 180-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018, ADJ. CERT. Nº 750, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, REG. VISITAS, SOLICITUD. GADs-LBVM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2259

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		012	09	2018	2249	2249	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1834	970

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE. COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA DEL13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018 A LA PROV. DE EL ORO Y AZUAY, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO180-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018, ADJ. CERT.750, DETALLE DE GASTOS, FACT. GADs-KVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2249

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	750	23 / 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	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$1,803.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$1,803.50
									TOTAL	

SON: MIL OCHOCIENTOS TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA CERTIFICAR RECURSOS EN EL ITEM 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GADS 2018, DE ACUERDO A LA MATRIZ DE PROGRAMACION CON CORTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, Y INEC-CZ6S-GAFZ-2018-1834, GADS-KVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: PROVINCIAS: AZUAY Y EL ORO
DEL: 13-ago-18 **AL:** 17-ago-18
COMISION No: 180 INEC-CZ6S-GOPZ-GAD´s-2018 **PROY:** GAD´s

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	SERVIDOR PUBLICO 5	11	80,00	4	320,00	224,00	232,20	96,00	328,20	320,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUMAN		**320,00**

SON: TRECIENTOS VEINTE CON 00/100 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. 180 INEC-CZ6S-GOPZ-GAD´s-2018

05/09/2018 11:14

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)
180-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018	**20 AGOSTO-2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**SERVIDOR PUBLICO 5**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **AZUAY: GIRON Y PUCARA; EL ORO: BALSAS, ATAHUALPA, ARENILLAS, SANTA ROSA, CHILLA, HUAQUILLAS, LAS LAJAS Y MARCABELI.**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO- GADS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDGAR MONTESINOS ASTUDILLO	**SERVIDOR PUBLICO 5**	**C.C 0300715083**
ISMAEL GONZALEZ VIVANCO	CHOFER	0101697845

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Realizar la gestión de ingreso de información y validación al SNIM en los GAD para Residuos Sólidos, a los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales, con la información correspondiente al año 2017, jornada de trabajo que se cumplió del 13 al 17 de Agosto del presente año.

ACTIVIDADES:

El lunes 13 de Agosto 2018

Se sale de la ciudad de Cuenca a las 7:00 en el vehículo de la Institución llegando a Girón a las 10:00 en la cual se solicita al informante que debe llenar el aplicativo SNIM referente a Gestión de Residuos Sólidos indicando el procedimiento. Posteriormente se trabaja en San Fernando y luego en el GAD de Pucara; se solicita que se ingrese la información al SNIM ya que no han ingresado ningún capitulo concerniente a Gestión de Residuos Sólidos, posteriormente nos trasladamos a Machala. Se pernocta en Machala.

El martes 14 de Agosto de 2018

Se trabaja en el GAD de Chilla en la cual no se ha ingresado ningún capítulo de Gestión de Residuos Sólidos se conversó con el Ing. Junior Antonio Macas que es la persona designada para el ingreso de esta información, se le indico las claves y se procedió a llenar el primer capítulo conjuntamente con el responsable; el resto de capítulos tenía que recabar información, se le indico los plazos que debía cumplir para el ingreso en el SNIM. Por la tarde se trabajó en el GAD de Atahualpa en la cual se le instruyo al responsable de ingresar al SNIM la manera como se debe llenar el aplicativo. Posteriormente se retornó a Machala en la cual se pernocto esa noche.

El miércoles 15 de Agosto de 2018

Se trabaja en el GAD de Marcabelí se verifico que el aplicativo SNIM está funcionando correctamente, se le bajo la información en hoja Excel de lo llenado en el 2016 para que le sirva de guía para el 2017. El responsable me indico que no podía seguir ingresando ya que debía solicitar información en el el departamento financiero. Luego nos trasladamos a Balsas en la cual se le instruyo al Ing. Patricio Solorzano responsable del ingreso de información al SNIM se le informo que tiene plazo del llenado de la información hasta fines de este mes. Se pernocta en Machala.

El jueves 16 de Agosto de 2018

Se visita el GAD de Las Lajas, se le instruye al Ing. Roberth Ruilova sobre el aplicativo SNIM se le da la clave y contraseña se le indica los pasos que debe seguir y el plazo del llenado de la información; cabe indicar que no es el mismo informante del periodo 2016, se le bajo la información del 2016 en hoja Excel para que pueda guiarse de la forma de ingresar. Posteriormente se trabaja en el Gad de Puyango, mismo que no estuvo en la planificación, por disposición de la responsable del Proyecto se visitó este cantón; se le instruyo al Ing. Juan Marlon Torres como se debe ingresar al aplicativo SNIM. Luego se trabajó en el GAD de Santa Rosa en la empresa pública ENASEP capacitándole al Ing. Jenner Eduardo Rivera., se le entrego una copia del oficio de AME y se le asesoro como debe ingresar al aplicativo SNIM. Se pernocto en Huaquillas.

El viernes 17 de Agosto de 2018

El día viernes se trabajó en las GAD de Arenillas y posteriormente de Huaquillas; de igual manera se procedió a ingresar información del capítulo 1 no se continuo pero se instruyó como se debe ingresar información de los restantes capítulos que se requería información Financiera para poder continuar. Se retornó a la ciudad de Cuenca alas 16:30

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades programadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Existen muchos GADs que no han ingresado información al aplicativo SNIM

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se solicitó a los GADS que ingresen en el aplicativo SNIM los capítulos de Gestión de Residuos Sólidos; Se asesoró la manera de ingresar la información al aplicativo. Se solicitó que se ingrese la información en los plazos establecidos en el oficio de AME.

RECOMENDACIONES:

Se debe realizar un oficio circular a través del AME a todos los GADs para que se ingrese toda la información a través del aplicativo SNIM en el tiempo preestablecido.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	13-08-2018	17-08-2018
HORA hh:mm	07:00	16:30

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 INEC	Cuenca –Girón-Pucara-Machala	13-08-2018	07:00	13-08-2018	18:00
		Machala-Chilla-Atahualpa-Machala	14-08-2018	07:20	14-08-2018	17:50
		Machala-Marcabelí-Balsas-Machala	15-08-2018	07:10	15-08-2018	17:30
		Machala-Las Lajas-Puyango-Santa Rosa-Huaquillas	16-08-2018	07:00	16-08-2018	18:00
		Huaquillas-Arenillas-Cuenca	17-08-2018	07:10	17-08-2018	16:30

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

NOMBRE: **EDGAR MONTESINOS A.**

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

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: **LIA DE GRAZIA S.**	NOMBRE: **EDGAR MONTESINOS A.**

SE ADJUNTA:

- Hojas de ruta en comisión
- Formulario de registro de visitas
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión con facturas.

Para la liquidación respectiva

22-08-18

INEC
instituto nacional de estadística y censos

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 13 al 17 Agosto 2018

No.	DIA DE INVESTIGACION	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA DESDE	HORA DE VISITA HASTA	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
1	17-08-2018	GAD ARENILLAS	Arenillas	Ing. Irene Zumba	10:00	10:30	0997205948	[signature]
2	17-08-2018	GAD ARENILLAS	ARENILLAS	DANIEL APOLO C.	10:00	10:30	0988967550	[signature]
3	17-08-2018	GAD HUAQUILLAS	Huaquillas	Ing. Maria Atoche	11:00	12:30	0968347042	[signature]
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ARENILLAS
UNIDAD GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIONES: .....

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Edgar Montesinos A.

FIRMA: [signature]

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

INEC
instituto nacional de estadística y censos

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: del 13 al 17 de Agosto 2018

No.	DIA DE INVESTIGACION	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
					DESDE	HASTA		
1	13-08-2018	GAD Girón EMMAICJ-EP	Girón	Ing. Marcelo Cardenas	10:00	12:00		
2	13-08-2018	GAD SAN FERNA. EMMAICJ-EP	San Fernando	Ing. Marcelo Cardenas	14:30	18:35		
3	13-08-2018	GAD PUCARA	Pucara	Ing. German Cordova	16:00	17:00		
4	14-08-2018	GAD CHILLA	Chilla	Ing. Junior Antonio Macas	10:00	13:00		
5	14-08-2018	GAD ATAHUAPA	Paccha	Ing. Marcos Vinicio Jara	15:00	16:00		
6	15-08-2018	GAD MARCABELI	Marcabeli	Ing. Patricio Solorzano	10:00	12:00		
7	15-08-2018	GAD BALSAS	Balsas	Ing. Patricio Solorzano	14:00	15:00		
8	16-08-2018	GAD LAS LAJAS	Las Lajas	Ing. Roberth Ruilova	10:10	11:00		
9	16-08-2018	GAD PUYANGO	Alamor	Ing. Juan Marlon Torres	14:00	14:50		
10	16-08-2018	GAD SANTA ROSA EMASEP	Sta Rosa	Ing. Jenner Eduardo Rivera	15:30	16:30		

OBSERVACIONES: .....

.....

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Edgar Montesinos Astudillo

FIRMA: .....

INEC
instituto nacional de estadística y censos

HOJA DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 13 , 08 , 2018

A ORDEN DE: ING. Edgar Montesino

CONDUCTOR: Lic. Manuel González

TIPO DE VEHICULO: Jeep Suzuki

PLACA: AEI-1025

ORDEN MOVILIZACION No.: # 013

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
13/08/18	Cuenca	Giron San Fernando	7H00	102795	18H	103132	11.23/10	25.20
—	—	Pucara Machala	—	—	—	—	—	—
14/08/18	Machala	Chilla Atahualpa	7H20	103132	17H50	103389	10 68/10	14.11
—	—	Machala	—	—	—	—	—	—
15/08/18	Machala	Marcabeli Balsas	7H10	103389	17H30	103691	9 39/10	12.32
—	—	Machala	—	—	—	—	—	—
16/08/18	Machala	Las Lajas Poyango	7H	103691	18H	103783	10.81/10	14.29
—	—	Santa Rosa Huaquillas	—	—	—	—	—	—
17/08/18	Huaquillas	Arenillas Huaquillas	7H10	103783	16H30	104004	—	—
—	—	Cuenca	—	—	—	—	—	—
						TOTAL		

OBSERVACIONES Se pone combustible por la cantidad "11.23/10" total "25.20" numero de orden "148"

CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 20 de Agosto de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Edgar Montesinos A.

FECHA DE COMISION: DESDE: 13 al 17 de agosto de 2018

LUGAR: Cantones de la provincia de el Oro

N° DE SOLICITUD: 180-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13-ago-18	10897	Desayuno	7,00	
13-ago-18	11961	Almuerzo	5,50	
13-ago-18	10114	Merienda	9,50	
13-ago-18	63415	Merienda	2,00	
14-ago-18	19714	Desayuno	10,00	
14-ago-18	9919	Almuerzo	3,00	
14-ago-18	146162	Merienda	15,00	
15-ago-18	19723	Desayuno	10,00	
15-ago-18	1339	Almuerzo	3,25	2,90 Mal Calculado IVA
15-ago-18	3371	Merienda	12,00	
16-ago-18	19729	Desayuno	10,00	
16-ago-18	32398	Almuerzo	20,00	
16-ago-18	14502	Merienda	4,00	
16-ago-18	7173	Hospedaje	100,80	
16-ago-18	5859	Hospedaje	20,50	
		TOTAL	232,55	232,20

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	0,00
70% GASTOS A SUSTENTARSE	232,55
VALOR A DEVOLVER	0,00

13

A

Paradero YUNGUILLA
Restaurante. Market

MALDONADO YEPEZ VERONICA RAQUEL
DIR.: VÍA GIRÓN PASAJE S/N Y LA Y DEL RAMAL
TELF.: 2270005 • SANTA ISABEL
RUC: 1713915773001
Aut. SRI: 1122367986

FACTURA Nº 001-001- 000010897 D

FECHA:13/8/2018
CLIENTE:EDGAR MONTESINOS ASTUDILLO
RUC/CI:0300715083
TELEFONO:0[illegible]6

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOT
1.	ODESAY COMPLETO	6.25	6.25

ORIGINAL: Adquirente

SUBTOTAL	6.25
IVA 12	0.75
TOTAL:	7.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FELICO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101460291001 • AUT. 1507 • TELF.: (07) 2823375
Nº 000009301 AL 000012300 Fecha de Autorización: 01/Marzo/2018 Fecha de Caducidad: 01/Marzo/2019

El Rincon de PARIS

Elsa De Jesus Farez Castro
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato

DIREC.: 10 DE AGOSTO S/N Y 9 DE OCTUBRE Y MACHALA
TELEFONO: 2912-184 • PASAJE - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701261273001
FACTURA
SERIE 001-001
000011961
AUT. SRI: 1122638809

NOMBRE: Edgar Montesinos A.
DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C. o. C.I. 0300715083

DIA	MES	AÑO
13	08	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		4.91
1	Almuerzo		

GUÍA DE REMISIÓN:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	4.91
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	0.59
VALOR TOTAL	5.50

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

NIETO RAMON RUTH ESTEFANY , R.U.C. 0704197706001 AUTORIZACIÓN: 3749
10 BLOCK DEL 0011601 AL 0012600 (100x2)
FECHA DE IMPRESIÓN: 20/04/2018
IMPRENTA NELSON Jr. 2 914 182
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20 DE ABRIL DE 2019

RESTAURANT NUEVO EDEN
VERA QUIÑONEZ NARCISA MARGOT
R.U.C. : 0702099474001
Matriz:AV. MALECON S/N E/.OLMEDO Y SUCRE
PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
001 - 002 000010114

AUTORIZACION - CLAVE ACCESO
1308201801070209947400120010020000101140001138518

FECHA: 13 ago. / 2018 21:14
CLIENTE: EDGAR MONTESINOS ASTUDILLO
DIRECCION: CUENCA
C.I. / R.U.C.: 0300715083

DESCRIPCION	TOTAL
1.00X 9.50 Ceviche de Camaron	9.50

COBRADO:	0.00	SUBTOTAL :	9.50
EFECTIVO:	9.50	DESCUENTO :	0.00
CAMBIO:	-9.50	SUBTOTAL :	9.50
		TARIFA 0% :	9.50
		TARIFA 12% :	0.00
		I.V.A. 12% :	0.00
		I.V.A. 0 % :	0.00
		TOTAL :	9.50

SON : NUEVE 50/100
CAJERO HILDA PALMA
Descague su factura en: www.sofadcon.com

CLIENTE

DIEGO ALEXANDER VERA QUIÑONEZ R.U.C.: 0704017326001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001-00
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
Matriz: Av Malecon S/n
Teléf.: 072 937 348 • Machala - El Oro
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Aut. S.R.I.: 1123161312
0063415

PROPIETARIO CLIENTE

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ T. Credito ☐ Otros ☐ cheque ☐

Original: Cliente/Copia: Emisor / Imprenta IMPRESOS ... 21/Octubre/2018

MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

00014616 2

AUT. SRI. 1123176466

CLIENTE: MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR FECHA: 14/8/2018

DIRECCION: CUENCA

RUC/C.I.: 0300715083 LUGAR: Machala TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ MARINERO .	9.82	9.82
1	NARANJADA (JARRA) .	3.57	3.57

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

SON: QUINCE 00/100

SUBTOTAL $	13.39
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	1.61
VALOR TOTAL $	15.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 - 3000 Facturas del 144.801 al 147.800 Fecha Autorización 25-Julio-2016 • Caduca 25-JULIO-2019

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

Actividades de Chef

Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal Nº 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

000019714

AUT. SRI Nº 1123179539

DIA 14 MES 08 AÑO 2018

Sr.(es): Edgar Montesinos

Dirección: Cuenca

RUC ó C.I.: 0300715083 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Sudado d Robalo.		10.-

Sub-Total $ —

Imp. IVA 0% $ —

Imp. IVA 12% $ —

TOTAL USD $ 10.-

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703963618001 Aut. 12548 • 6 blocks 100x2 Nº 000019601
AL 000020200 Fecha de Autorización: 25 Julio 2018
Fecha de Caducidad: 25 OCTUBRE 2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 1 | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Restaurante MELANI'S

MELVA MARÍA MALDONADO GALARZA

MATRIZ: AV. MACHALA S/N • CEL.: 099 359 4256

Balsas - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0700989841001

FACTURA

SERIE 001-001-000009919

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1122982165

DIA 14 MES 08 AÑO 2018

5 blocks facturas (100x2) numeradas del 9701 al 10200, fecha autorización S.R.I. 20/06/2018 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • tel. 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION Nº 13746

Señor (s) Edgar Montesinos

Dirección:

R.U.C. ó C.I. Nº 0300715083

Lugar

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Almuerzo		3.00

GUIA DE REMISION Nº

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 % 3,00

TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %

Son: dólares.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

SUBTOTAL $	
DESCUENTO $	
IMP. I.V.A. 12 % $	
TOTAL $	3.00

PROPIETARIO CLIENTE

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343

Válida para su emisión hasta el 20 de JUNIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

QUIMICO

15

D

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

Actividades de Chef

Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal Nº 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001- 000019723

AUT. SRI Nº 1123179539

Sr.(es): Edgar Montesinos Astudillo

Dirección: Cuenca

RUC ó C.I.: 0300715083 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
15	08	2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja		10.=
+	bebida		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 6 blocks 100x2 Nº 000019601
AL 000020200 Fecha de Autorización: 25 Julio 2018
Fecha de Caducidad: **25 OCTUBRE 2018**

Sub-Total $	
Imp. IVA 0% $	
Imp. IVA 12% $	—
TOTAL USD $	10.=

Firma Autorizada — Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

Hd Calafate IVA

M

ASADERO RESTAURANT LOS TORITOS

Josselyn Lisseth Jaramillo Macias

Direc.: Av. Las Palmeras y pasaje

Telf.: 2939321// Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $1700.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706580099001

Nota de Venta

SERIE

001-001- 000003371

AUT. SRI. 1123251915

Sr. (S) Edgar Montesinos A.

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. # 0300715083

Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
15	08	2018

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Costilla Asada y Jugo		12,00

RECIBI CONFORME — ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR $ 12,00

SON DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO /CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
- 3 BLOCK (100X2) DEL 0003301 AL 00003600
F. AUT.: 08-AGOSTO-2018
CADUCA EL 08 DE AGOSTO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

A

Bar Restaurant a Puro Fogón

MACIAS MOSQUERA AUGUSTO RAFAEL

Matriz: Manuel Chica s/n y Av. Las Americas y Callejón PI - **Machala**

Estab. 002: Vía Jeli s/n · Cel. **096 915 1183**

Cel. **098 416 2857** · Santa Rosa - El Oro - Ecuador

e-mail: macias1976@gmail.com

AUT. S.R.I. 1123264237 **R.U.C. 0702970369001**

FACTURA

DIA	MES	AÑO
15	08	2018

002-001- 000001339

Cliente: Edgar Montesinos .

Dirección: Cuenca .

R.U.C./C.I. 0300715083 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Arroz de Pollo		2.90
	1 Almuerzo		

Guia de Remisión:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO: ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 0%	$	
SUBTOTAL 12%	$	
Subtotal	$	
I.V.A. 12%	$	2.59
VALOR TOTAL USD	$	3.25

Firma Autorizada — Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR - COPIA: QUIMICO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 • 3 Blocks del 1301 al 1600

Fecha de Autorización 09-Agosto-2018 **Caducidad 09-AGOSTO-2019**

Heladería y Fuente de Soda "FLAMINGO"

Graciela Beatriz Alvarez Pacheco

Helados Topsy, Tortas Heladas, Jugos, Bebidas, Sodas, etc.

Direc.: Av. La República y Costa Rica ☎ 072997-135

Cel.: 0992975212 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0102362977001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000014502

AUT. S.R.I. 1122905373

DIA	MES	AÑO
16	08	2018

SEÑORES: Edgar Montesinos Astudillo

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C. 0300715083 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Por consumo		3,57
1	Ensalada		
1	Café		
1	Ensalada queso		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECT / TARJ. CRED / DEB / OTROS

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 06 - JUNIO - 2018
Del 000014801 al 000015500 - Vence: 06 - JUNIO - 2019

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	3,57
I.V.A. 12 %	0,43
TOTAL A COBRAR	4,00

Recibí Conforme — Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Restaurant Varadero PUERTO

Dalton Estuardo Otero Moreno

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 021188

Direc.: Puerto Hualtaco ☎ 072 996 033 - Cel:0997198818
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702074048001

FACTURA

SERIE -001 - 001 -

000031026

AUT. S.R.I. 1121402739

AÑO	MES	DIA
2018	08	16

SEÑORES: Edgar Montesinos

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C. 0300715083 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Amor Varadero		12.00
1	Patacones		4.00
1	Jugo		4.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECT / TARJ. CRED / DEB / OTROS

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 08 - Septiembre - 2017
Del 000029701 al 000031700 - Vence: 08 - Septiembre - 2018

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SUB-TOTAL %	20.00
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. %	
TOTAL A COBRAR	20.00

Recibí Conforme — Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

Actividades de Chef

Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal Nº 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001- 000019729

AUT. SRI Nº 1123179539

DIA	MES	AÑO
16	08	2018

Sr.(es): Edgar Montesinos Astudillo

Dirección: Cuenca

RUC ó C.I.: 0300715083 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Sudado mixto + jugo.		10.=

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 6 blocks 100x2 Nº 000019601
AL 000020200 Fecha de Autorización: 25 Julio 2018
Fecha de Caducidad: **25 OCTUBRE 2018**

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Sub-Total $	
Imp. IVA 0% $	
Imp. IVA 12% $	—
TOTAL USD $	10.–

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

HOSTAL MATRO

María Teresa Romero Orellana

Dirección: Colón s/n e/. General Serrano y Eloy Alfaro
Telf.: 2921-314
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001
FACTURA
SERIE 002-001-00 0007173
AUT. SRI. 1121892958

Sr.(S): Edgar Montesinos
Dirección: Cuenca
R.U.C. ó C.I. No.: 0300715083
Teléfono:

	DÍA	MES	AÑO
	16	08	18

ENTRADA DÍA	MES	AÑO	HORA	ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA DÍA	MES	AÑO	HORA
13	08	18		1			16	08	18	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por hospedaje de 3 noches los días 13,14,15 de agosto.	30,00	90,00

CANCELADO
HOSTAL MATRO

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	SUB-TOTAL 12% $	90,00
DINERO ELECTRÓNICO		SUB-TOTAL 0% $	
TARJETA DE CRÉDITO/DEB.		SUB-TOTAL $	
OTROS		DESCUENTO $	
		I.V.A. 12% $	10,80
		TOTAL A COBRAR $	100,80

Recibí Conforme — Entregué Conforme

IMPRENTA BOYACA - AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA - TELF.: 2936784
R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13855 - 6 Block (100X2) del 0006701 al 0007300 - Fecha de Autorización: 06 de Diciembre de 2017
CADUCA 6 DE DICIEMBRE DE 2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SOL DEL SUR HOTEL

Julia Marieta Sánchez Granda

Servicio de alojamiento prestados por hoteles , Además Venta de comidas rápidas , bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Dirección.: Av. La República y Edmundo Chiriboga * ☎072510898 *072510633 - Cel.: 0986683340
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD www.soldelsurhotel.com * HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 1102712757001
FACTURA
SERIE - 002 - 001 -
000005859
AUT. S.R.I. 1122674884

SEÑOR(ES): MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE
DIRECCIÓN: CUENCA
R.U.C. 0300715083

DIA	MES	AÑO
16	8	2018

LUGAR HUAQUILLAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Precio Total
1	*HABITACION SENCILLA 208	16.80	16.80

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Son:

SUB-TOTAL %	16.80
SUB-TOTAL %	0.00
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	16.80
I.V.A. %	2.02
SERVICIOS 10 %	1.68
TOTAL	20.50

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433 - R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532 - Emite: 27 - Abril - 2018
Del 000004501 al 000006500 - Vence: 27 - Abril - 2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Recibí Conforme — Entregué Conforme

firma

INEC	SOLICITUD DE VEHICULO	181 FECHA: 08-AGOSTO-2018

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Sr. Ing. EDGAR MONTESINOS A.
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 5**
para trasladarse a: **Cantones de la Provincia de El Oro**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**

Durante los días: del 13 al 17 de agosto de 2018.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:
Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:
Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL
Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca de placa No. PEI 1025 que será conducido por el Sr. ISMAEL GONZALEZ
Fondo Rotativo a asignar $ 50,00

F:
Nombre:

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)
180-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018	8-AGOSTO-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE **C.I.: 0300715083**	**SERVIDOR PUBLICO 5**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **AZUAY: GIRON Y PUCARA; EL ORO: BALSAS, ATAHUALPA, ARENILLAS, SANTA ROSA, CHILLA, HUAQUILLAS, LAS LAJAS Y MARCABELI.**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO - GADS**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-AGOSTO-2018	**07:00**	**17-AGOSTO-2018**	**17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDGAR MONTESINOS A.
ISMAEL GONZALEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Realizar la gestión de ingreso de información y validación de informantes de los GADS de la ficha "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS" a través del aplicativo SNIM AME de las GADs de: Girón, Pucara, Balsas, Atahualpa, Arenillas Santa Rosa, Las Lajas, Marcabelí y Huaquillas. Jornada de trabajo que se cumplirá del 13 al 17 de agosto del presente año.

ACTIVIDADES:

13 de agosto de 2018

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 7:00 a la ciudad de Girón. En el GAD de Girón se solicitará que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos Sólidos; se les indicara el procedimiento; posteriormente se trabajara en el GAD de Pucara, de igual manera se les solicitara que ingresen la información en el programa SNIM para lo cual se les instruirá en la forma como se debe llenar el aplicativo. Se pernoctara en Machala.

14 de agosto de 2018

Se trabajara en el GAD de Chilla, y Las Lajas; se solicitara que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos sólidos; se les instruirá de la manera del llenado del aplicativo SNIM se les ayudara en el llenado de información. Se pernoctara en Machala.

15 de agosto de 2018

Se trabajara en el GAD de Balsas y Atahualpa; se solicitara que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos Sólidos. Se pernoctara en Santa Rosa.

16 de agosto de 2018

Se trabajara en el GAD de Santa Rosa, Marcabelí y Arenillas, se solicitara que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos Sólidos. Se pernoctará en Huaquillas.

17 de agosto de 2018

Se trabajara en el GAD de Huaquillas, se solicitara que se ingrese la información al SNIM pertinente a Residuos Sólidos; en la tarde se retornara a la ciudad de Cuenca.

Recibido 2018/08/14 15:11

Recibido 13-08-18

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-GIRON-PUCARA-MACHALA	13-AGO- 2018	07:00	13-AGO- 2018	18:00
		MACHALA-CHILLA-LAS LAJAS- MACHALA	14-AGO-2018	08:00	14-AGO-2018	18:00
		MACHALA-BALSAS-ATAHUALPA-SANTA ROSA.	15-AGO-2018	08:00	15-AGO-2018	18:00
		SANTA ROSA-MARCABELI-ARENILLAS-HUAQUILLAS.	16-AGO-2018	08:00	16-AGO-2018	18:00
		HUAQUILLAS-CUENCA	17-AGO-2018	08:00	17-AGO-2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3422413800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDGAR MONTESINOS A.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. LUIS DIAZ G.
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.**
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. OSWALDO UYAGUARI Q. COORDINADOR ZONAL	• 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Para el pago respectivo

14-08-18.