

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	04	04	2019	1515 1513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00014-001	687

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	Cuenta Monetaria:	1903920			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103636072 NIEVES SINCHE LOURDES MARINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	026	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.73

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIEVES SINCHE LOURDES MARINA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A MORONA SANTIAGO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 058-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019, PARA SUPERVISION DEL PY ESPND, ADJ CERT. 578. ESPND. LBVM

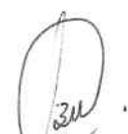
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	04	04	2019	1515
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00014-001	
					No. Expediente
					687

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	Cuenta Monetaria:	1903920			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103636072	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1515

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	04	04	2019	1513 1513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00014-001	
					No. Expediente
					687

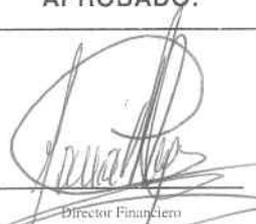
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103636072	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	026	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.73

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIEVES SINCHE LOURDES MARINA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A MORONA SANTIAGO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 058-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019, ADJ CERT. 578. ESPND. BTGL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1513

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	578	15	03	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	026	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$480.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 1 PARA EL PROYECTO EPSND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 58 – INEC-CZ6S -GPAZ– ESPND -2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 – 04 – 2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Nieves Sinche Lourdes Marina, 0103636072	PUESTO Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOMBOIZA – SUCUA - MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Registros Administrativos
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lourdes Marina Nieves, Guazhco Morocho Ximena del Carmen Vehículo Contratado INEC	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Se cumplió con el Objetivo de supervisión del proyecto ESPND en los diferentes sectores del cantón Gualaquiza de la Provincia de Morona Santiago.

Actividades cumplidas:

25 de marzo.- Se realizó el viaje desde Cuenca a Gualaquiza en donde se procedió a dejar a la compañera Ximena Guazhco para que realice la supervisión en Gualaquiza Bomboiza, al grupo 4, se procede con el viaje a Tiwintza para realizar el trabajo de supervisión al grupo 6, se acompaña para observar el diligenciado en donde se levanta la información de 8 viviendas efectivas, puesto que las demás se encuentran destruidas, se procede con la revisión en donde se encuentra algunos inconvenientes, mismos que son socializados con el equipo de trabajo. **Se pernoctó en Sucua.**

26 de marzo.- En este día nos dirigimos a la parroquia Asunción, al centro shuar uwe en donde se realizó el diligenciamiento de un conglomerado (900201) completo de 12 viviendas con el acompañamiento de las compañeras, Doris Angamarca y Estefania Naula, mientras que el Supervisor de equipo Luis Mendoza con el compañero Edison Sancho se dirigieron al conglomerado 900402 situado en la cabecera cantonal de Sucua, para verificar un sector levantado en el mes de diciembre, por lo que se verifica que la información es precisa y no se consigue recuperar este sector por lo que únicamente se consigue 4 viviendas efectivas. **Se pernoctó en Sucua.**

27 de marzo.- En este día nos dirigimos a Macas para recuperar información levantada en diciembre se consigue recuperar dicha información de cuatro sectores diferentes incluyendo uno de Sucua centro, luego nos dirigimos a Gualaquiza, **Se pernoctó en Gualaquiza.**

28 de marzo.- Se viajó a Narichiap localidad de Gualaquiza para el levantamiento de información de dos formularios pendientes, **Se retornó a la sede.**

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES:

- Se cumplió con las actividades previstas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA _{dd-mm-aaa}	25-03-2019	28-03-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA _{hh:mm}	08:00	16:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE _(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA _{dd-mmm-aaaa}	HORA _{hh:mm}	FECHA _{dd-mmm-aaaa}	HORA _{hh:mm}
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca – Bomboiza – Gualaquiza- Sucua	25-03-2019	08h00	25-03-2018	18h10

Recibido
03/04/2019
15:00
do

TERRESTRE	Vehículo Contratado	Sucua – Asunción-Centro Shuar Uwe	26-03-2019	07h00	26-03-2019	21h30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Sucua - Macas-Gualaquiza	27-03-2019	07h00	27-03-2019	19h40
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Gualaquiza - Cuenca	28-03-2019	08h00	28-03-2019	16h30

OBSERVACIONES

Se adjunta Hoja de gastos y facturas.

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>_____ Lourdes Marina Nieves S.</p>	<p align="center">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACION

<p>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE</p>	<p>NOMBRE</p> <p align="center">Enrique Clavijo A.</p>

Para el pago respectivo



03-04-19

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
58- INEC-CZ6S -GPRAZ- ESPND -2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22- 03 - 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Nieves Sinche Lourdes Marina C.I 0103636072

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Apoyo 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sucua - Tiwintza-Bomboiza-MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Registros Administrativos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25-03-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28-03-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lourdes Marina Nieves, Ximena del Carmen Guazhco Morocho
Vehículo Contratado- Inec

OBJETIVO: Supervisar el operativo de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

25 de Marzo.- Supervisión grupo 6. Se pernoctará en Morona Santiago.

26 de Marzo.- Supervisión grupo 4. Se pernoctará en Tiwintza.

27 de Marzo.- Supervisión grupo 6. Se pernoctará Morona Santiago.

28 de Marzo.- Regreso a sede.

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 - Inec	Cuenca - Sucua	25-03-2019	08h00	25-03-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado - Inec	Sucua - Tiwintza	26-03-2019	08h00	26-03-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado - Inec	Tiwintza -Tiwintza	27-03-2019	07h00	27-03-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado - Inec	Tiwintza - Cuenca	28-03-2019	08h00	28-03-2019	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Jardín Azuayo

TIPO DE CUENTA:

Cuenta de Ahorros

No. DE CUENTA:

1903920

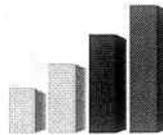
Recibido
01/04/2019
a 1:20
JTO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Lourdes Marina Nieves Sinche</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>Eco. Mariuxi Ochoa.</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p>Lcdo. José Ayala.</p>	

Para el pago respectivo



28-03-19.



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0866-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

PARA: Srta. Econ. Mariuxi Mirella Ochoa Guerrero
**Responsable de Procesamiento de Registros Administrativos,
Subrogante**

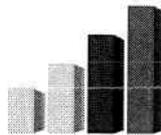
ASUNTO: APROBACION DE AVAL NO. 14 PARA GASTO EN VIATICOS -
PROYECTO ESPND 2018-2022.

Pongo en su conocimiento la aprobación del aval y la emisión de la certificación presupuestaria para el pago de viaticos para el ESPND

En atención al Memorando en Referencia N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0680-M, me permito informar a Ud., que se encuentra aprobado el Aval N°. 14 el cual fue solicitado para efectuar el gasto en Viáticos necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo ESPND 2018-2022, al respecto me permito informar que se emitieron las siguientes Certificaciones Presupuestarias:

Num.n Certific	Fecha Aprobac.	Documento	Origen	Descripción	Monto
578	15/03/2019	2019-064-0006-n 00014-001	SISTEMA_n AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 1 PARA EL PROYECTO ESPND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00
579	15/03/2019	2019-064-0006-n 00014-002	SISTEMA_n AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 2 PARA EL PROYECTO ESPND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00

n Particular que comunico para los fines pertinentes.n n n n n n n n n n



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0866-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

Atentamente,

Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza

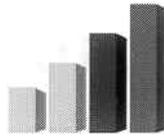
RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0865-M

Anexos:

- PLAN DE TRABAJO



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0865-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

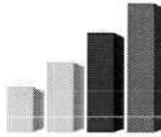
PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormazá
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

ASUNTO: APROBACION DE AVAL NO. 14 PARA GASTO EN VIATICOS -
 PROYECTO ESPND 2018-2022.

En atención al Memorando en Referencia N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0680-M, me permito informar a Ud., que se encuentra aprobado el Aval N°. 14 el cual fue solicitado para efectuar el gasto en Viáticos necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo ESPND 2018-2022, al respecto me permito informar que se emitieron las siguientes Certificaciones Presupuestarias:

Num. Certificac.	Fecha Aprobac.	Documento	Origen	Descripción	Monto
578	15/03/2019	2019-064-0006-00014-001	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 1 PARA EL PROYECTO ESPND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00
579	15/03/2019	2019-064-0006-00014-002	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 2 PARA EL PROYECTO ESPND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00

Particular que comunico para los fines pertinentes.



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0865-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

Atentamente,

CPA. Katty Verónica Valladares Sedamanos
MIEMBRO DE EQUIPO

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0680-M

Anexos:

- PLAN DE TRABAJO

Copia:

Srta. Econ. Mariuxi Mirella Ochoa Guerrero

Responsable de Procesamiento de Registros Administrativos, Subrogante

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

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 01 de abril de 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Lourdes Marina Nieves Sinche

FECHA DE COMISION: 25 a 28 de marzo 2019

LUGAR: Sucua

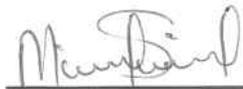
N° DE SOLICITUD: 58- INEC-CZ6S -GPRAZ- ESPND -2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25-mar-19	000000663	Almuerzo	16,50	X
25-mar-19	000000870	Merienda	7,50	X
25-mar-19	0017020	hospedaje	30,00	X
26-mar-19	000000675	Almuerzo	15,30	X
26-mar-19	000000676	Merienda	12,00	X
27-mar-19	0017038	hospedaje	30,00	X
27-mar-19	0000951	Desayuno	4,50	→ 3,98.
27-mar-19	000012966	almuerzo	6,75	X
27-mar-19	000026265	Merienda	14,70	X
28-mar-19	000014423	Hospedaje	30,00	X
		TOTAL	167,25	→ 166,73.

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

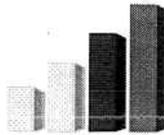


PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-0337-M

Cuenca, 25 de febrero de 2019

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

ASUNTO: Contratacion de Personal de Contrato Civil - Adendum_ ENEMDU

GAFZ:
SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL INDICADO, PROCEDER
CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2019-0101-M de fecha 15 de febrero de 2019, en donde se aprueba el primer Adendum para la contratación de personal de contrato civil, se solicita a usted muy comedidamente autorizar a quien corresponda la contratación del personal seleccionado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jose Rosendo Ayala Chicaiza
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR (ENC)

Referencias:
- INEC-CZ6S-GOPZ-2019-0117-M

Anexos:
- Ról de Pago_ Prueba Piloto Adendum

Copia:
Sr. Ing. Luis Alfonso Díaz Gudiño
Responsable de Gestión de Operación de Campo

mf



Firmado electrónicamente por:
**JOSE ROSENDO
AYALA
CHICAIZA**

INEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos

Carretera a Zonas ENEC
Km. 46.500 y 49, Unidad Ejecutiva
Edificio Cuarenta y Seis (46 y 49)
P.O. Box 1000
Telefonos: (091) 2511 220 - 2003 020
2019-1-15
E-mail: inec@inec.gob.ec
www.inec.gob.ec
Cuenca - Ecuador



Tu Hotel - Tu Hogar
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 1900198985001
AUT. SRI: 1123187549

"GRAN HOTEL GUALAQUIZA"
VINAN ZAMORA JULIA CONCEPCION
Dir: Francisco de Orellana 08-33 y Gran Pasaje
junto a la Plaza Civica
Telf: (07)2780-722 Email: julyconcepcion@hotmail.com
Gualaquiza - Amazonia - Ecuador - Sudamerica
*Cel: 0991844534 **FACTURA**
SERIE 001-001-000014423

Sr. (es): Marina Nieves.

Dirección: Cuenca.

RUC: 0103636072

Telf: 4187445 Guía de Remisión:

ENTRADA

Día	Mes	Año
27	3	2019

Fecha de emisión:

SALIDA

Día	Mes	Año
28	3	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Hospedaje		26,79
Subtotal \$			26,79
IVA %			3,21
TOTAL \$			30,00

Marina Nieves
CLIENTE
Jamendo
GRAN HOTEL GUALAQUIZA

FORMA DE PAGO
ELECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

COTAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO, TEL: 2781-339 RUC: 0103688752001, AUT. 2207 *FECHA AUT: 26/Julio/2018, *CADUCA: 26/Julio/2019, *TRAJE: 13951-14950

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor.

HOTEL DON GUIMO Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN S/N Y KIRUJA
FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SANTIAGO
RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1124169332 Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0017020

Cliente: Lourdes Marina Nieves			
Dirección: Cuenca			
Teléfono: 4187445	Fecha:		
Cédula RUC: 0103636072	25/3/2019		
Cant.	Descripción	Parcial	Total
1	Hospedaje	26,79	26,79
Subtotal		26,79	
Descuento		0,00	
Subtotal 0%		0,00	
Subtotal 12%		26,79	
IVA		3,21	
Total		30,00	

Emisor *[Signature]* Cliente *[Signature]*

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito Otros
N° 16951 - 17350 Elaborado: 23/Enero/2019 Cedula: 23/Enero/2020 Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 1400555221001, Aut. 2272
CLIENTE

HOTEL DON GUIMO Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN S/N Y KIRUJA
FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SANTIAGO
RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1124169332 Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0017038

Cliente: Lourdes Marina Nieves			
Dirección: Cuenca			
Teléfono: 4187445	Fecha:		
Cédula RUC: 0103636072	27/3/2019		
Cant.	Descripción	Parcial	Total
1	Hospedaje del día 26 de Marzo del 2019	26,79	26,79
Subtotal		26,79	
Descuento		0,00	
Subtotal 0%		0,00	
Subtotal 12%		26,79	
IVA		3,21	
Total		30,00	

Emisor *[Signature]* Cliente *[Signature]*

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito Otros
N° 16951 - 17350 Elaborado: 23/Enero/2019 Cedula: 23/Enero/2020 Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 1400555221001, Aut. 2272
CLIENTE