

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 08 2019	5348	5275	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-006	1552	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3402215400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102795580 MORA TERESA DEL CISNE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.75

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORA TERESA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 163-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, PARA SUPERVISIÓN ZONAL PROYECTO ENVIGMU, POR EL PERIODO DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2019, ADJ CERT. 684, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO, ENVIGMU. ECJP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3348

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		014	08	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00035-006
					No. Expediente
					1552

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102795580	MORA TERESA DEL CISNE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.75

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORA TERESA DEL CISNE, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 163-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, PARA SUPERVISIÓN ZONAL PROYECTO ENVIGMU, POR EL PERIODO DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2019, ADJ CERT. 684, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO, ENVIGMU. MBD.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

5275

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	684	09	05	19
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
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	\$720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$720.00
TOTAL										

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 2 MES DE JULIO 2019 PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL SOBRE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DIPLA-2019-0293-M.KVVS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2019	Funcionario Responsable	Director

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

LOJA -LOJA

POR VIAJE A:

DEL:

8-jul-19

COMISION No: 163 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

AL: 12-jul-19

PROYECTO: ENVIGMU



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
MORA TERESA DEL CISNE	SERVIDOR PUBLICO 2	8	80.00	4	320.00	224.00	215.75	96.00	311.75	311.75
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										311.75

SON: TRESCIENTOS ONCE, CON 75/100 USD

REVISADO POR

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

Cpa. Andres Mogrovejo J.

SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

163 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

AUTORIZADO
22-07-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 163- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019	FECHA DE INFORME 18-JULIO-2019
---	-----------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Mora Teresa del Cisne CI 0102795580	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTROL DE CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TERESA MORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisión Zonal a los equipos que realizan levantamiento de información en campo para la Encuesta ENVIGMU, a realizarse en la provincia de Loja, desde el 8 al 12 de Julio de 2019.

ACTIVIDADES:

Lunes 08 julio

Viaje Cuenca- Loja via terrestre a las 14H00 debido a que en horas de la mañana se realizó una re instrucción con los equipos. Se trabajó con el grupo 03 realizando el levantamiento de información se realiza la observación de entrevistas observando el cumplimiento de metodologías establecidas en la encuesta. Se pernocta en Loja.

Martes 09 julio

Se trabajó en Loja, se observa el levantamiento de información con el grupo No. 6 de Maritza Chiqui con la compañera Encuestadora Ligia Once, se revisa boletas diligenciadas, se verifica los reemplazos. Se pernocta en Loja.

Miércoles 10 julio

Se trabajó en Loja, se observa el levantamiento de información con el grupo No. 3 de Emily Cajamarca, además se realiza las labores de supervisión de grupo, debido a que una integrante del equipo tuvo que ausentarse por fallecimiento de un familiar por 2 días. Se verifica los reemplazos. Se pernocta en Loja.

Jueves 11 julio

Se trabajó en Loja, se trabaja con el grupo No. 3 de Emily Cajamarca, además se realiza las labores de supervisión de grupo, en la verificación de viviendas, revisión de material, apoyo a cada una de las encuestadoras, se verifica los reemplazos. Se pernocta en Loja.

Viernes 12 julio

Se trabajó en Loja, se observa el levantamiento de información con el grupo No. 2 de Catalina Tenesaca, se revisa boletas diligenciadas, se verifica los reemplazos. Retorno a sede en vehículo contratado.

NOVEDADES Y SOLUCIONES:

RECIBIDO
24-07-19
12:00

Novedades

- Falta detalle de Rama de Actividad.
- Falta detalle de Grupo de Ocupación.
- Omisión de observaciones con los casos especiales presentados.
- Omisión de registro de ingresos por concepto de uniformes, libros, vivienda cedida, etc.
- Falta de explicación de Objetivos de la Encuesta al momento de la presentación ante el informante.
- Errores de flujos en las encuestas.

Soluciones

- Se re instruye a los encuestadores al respecto.
- Se da a conocer al supervisor los errores encontrados.
- Se realiza la recuperación de la información faltante.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se cumplió con las actividades previstas de Supervisión, se apoyó en levantamiento de información y en reunión con equipo se da a conocer novedades detectadas tanto en observación y como en revisión de boletas; se verifica viviendas con novedad para aplicar los remplazos sin encontrar ningún problema al respecto.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-JUL-2019	12-JUL-2019	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	13:00	19h00	


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 CONTRATADO	CUENCA-LOJA	08-JUL-2019	13:00	08-JUL-2019	16:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	12-JUL-2019	16:00	12-JUL-2019	19:00

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

ADJUNTO: RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS (14) Y CONTROL DE LICENCIA COMISION DE SERVICIOS, HOJA DE RUTA.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Teresa del Cisne Mora	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: Lía Lorena de Grazia Salamea	 NOMBRE: Ing. Luis Díaz

23107119 GF Para el pago previo verificación de la documentación



CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	TERESA MORA	LOJA	17:00	08/07/2019	Dunnia Cueva	Servidor Público 3		17:00	12/07/2019	Dunnia Cueva	Servidor Público 3	
Motivo de la Comisión: SUPERVISION ENVIGMU												
OBSERVACION												

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

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 18 JULIO DEL 2019 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: TERESA DEL CISNE MORA ✓

FECHA DE COMISION: DESDE: 08/07/2019; HASTA: 12/07/2019 ✓

LUGAR: LOJA-LOJA

N° DE SOLICITUD: 163- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
8/7/2019	14403	refrigerio	2,75	✓
8/7/2019	1207	merienda	15,00	✓
9/7/2019	1253	desayuno	7,50	✓
9/7/2019	3619	almuerzo	7,50	✓
9/7/2019	11472	refrigerio	6,00	✓
9/7/2019	5218	merienda	10,00	✓
10/7/2019	16689	desayuno	4,00	X ✓
10/7/2019	7864	almuerzo	7,50	✓
10/7/2019	1256	refrigerio	9,50	✓
10/7/2019	5239	merienda	10,00	✓
11/7/2019	16714	desayuno	10,00	✓
11/7/2019	16732	almuerzo	10,00	✓
11/7/2019	1258	merienda	20,00	✓
12/7/2019	5371	hospedaje	100,00	✓
		TOTAL	219,75	219,75 ✓

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 _____



Alvarez León José Felipe
**RESTAURANTE
FACTURA**

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1124726739

005-001-

Nº 00001207

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
08	07	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Teresa Mora

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0102795580 TELF: 2822406

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
Δ	Arroz con Maiscos		10.00
1	Papa Huancaina		2.00
1	Chicha Morada		3.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Subtotal \$	15.00
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL \$	15.00

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357195009 - RDT Nº 11366 - EMISIÓN: 000001201 - 000001300
FECHA: 02/Mayo/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 02/Mayo/2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL TAJAL LOJANO
CKLAN S.A.
1191783650001
18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

Sr (es): MORA MORA TERESA DEL ROSARIO
R.U.C / C.I.: 0102795580
DIR: CUENCA
FECHA EMISION: 08/07/2019 19:54:35

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
*ENPANADA DE VERDE	1	1.34	1.34
*CAFE CON LECHE	1	1.12	1.12
SUBTOTAL		\$ 2.46	
SUBTOTAL Iva 12%		\$ 2.46	
DESCUENTO		\$ 0.00	
Iva 12%		\$ 0.29	
TOTAL		\$ 2.75	

Factura electrónica: 001-001-000014403
Clave acceso: 0807201901191783650001201
10010000144039020340919

www.ecofactura.ec

Operador: tiobalivar1
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Jonathan Pona

SIEMPRE AGRADECIDOS....



Alvarez León José Felipe RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1124726739 005-001-

Nº 00001253

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
09	07	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Teresa Mora

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0102795580 TELF: 2822406

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Anticucho Pollo Peruano		5.00
1/2	chicho Morada		2.50

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Subtotal \$	7.50
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	7.50

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MORACHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104367155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000001201 - 000001300
FECHA: 02/Mayo/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 02/Mayo/2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



El Capitán Barbossa

Marisquería,

Hamilton Bladimir Ávila Castillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

📍 Ramón Pinto s/n y Mercadillo esquina. ☎ 07-565103 / 0987337574
✉ hamiltonavila@hotmail.com

Loja - Ecuador

R.U.C. 1105238792001

AUT. SRI. Nº 1124648349

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 003619

Cliente: Teresa Mora

FECHA DE EMISION

R.U.C. / C.I. 0102795580 Telf.: 2822406

DÍA MES AÑO
09 07 19

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION + CAZUELA DE MANIQUES + BEBIDA.		7.50

EASYPRIINT - Edgar Polo Morán Guzmán - AUT. Nº 13919 - R.U.C.: 1103356166001 Tel.: 2586504
Fecha de Autorización: 17/Abril/2019 • Fecha de Validación: 17/Abril/2020
Emisión: 0003401 - 0063000

TOTAL \$ 7.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Vivanco Cobos
Oswaldo Fabricio
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES, HASTA \$ 850

Venta de comidas y bebidas en restaurante
DIR.: 18 de Noviembre 195-30 entre Colón
e Imbabura - Telf.: 257 4098 - Loja, Ecuador

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	09	07	2019

R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005 - 001 - N° 000011472
N° AUTORIZACIÓN SRI. 1124348539

SR. (ES): Teresa Mora

R.U.C.I. 0102795580 TELF.:

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Trujillo Mixto	3.75	3.75
1	Leche	0.75	0.75
1	Agua Dingus	0.50	0.50
1	Tajo	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito débito	Otros	VALOR TOTAL \$
	6.00				6.00

FECHA: 22/FEBRERO/2019
VÁLIDO HASTA 22/FEBRERO/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:
IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000010001 - 000013000

AGACHADITOS SI SEÑOR

De: Hernan Bladimir Yupangui Durazno
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: calle Imbabura s/n y 18 de Noviembre
Cel. 0969742373 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
09	07	2019

RUC: 1102593231001
Aut. SRI. 1124967795 FACTURA 006-001- 000005218

Cliente: TERESA MORA

Ruc. o C.I. 0102795580 Telf. _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: CUENCA

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	CARNES Y ASADOS DE METRO	8.93	8.93

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100087816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 14/Junio/2019 del 5001 al 7000
Comprobante de venta válido para omisión hasta: 14/Junio/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$	8.93
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	1.07
TOTAL	\$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO
f.) Autorizada: f.) Cliente:

EL
Repe

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
RUC: 1102906805001
Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- N° 0016689
NRO. AUT. SRI. 1124964380

Fecha: 10-07-2019
Cliente: Teresa Mora
Dirección: Cuenca Guía Rem.
RUC/CI.: 0102795580 Telf.: 2822406

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	tigrillo	2,00	1,79
1	plato	0,50	0,56
1	café	0,50	0,56
1	huma	1,00	0,89

Válido hasta 13-06-2020
GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 13-06-2019 • Emisión: 16326 - 17325

SUBTOTAL % \$ 3,80
SUBTOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$
IVA % \$ 0,20
VALOR TOTAL \$ 4,00

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/débito
Otros

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRE
COPIA: EMI
Documento Categorizado

→ Removido


Francis
café restaurant

Jorge Rolando Capa González
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Celica s/n y 18 de Noviembre
Teléfono: 2574532 • Loja - Ecuador

R.U.C. 1103745798001
FACTURA 001-001- 000007864
AUTORIZACION SRI. 1125022452

Cliente: Teresa Mora
R.U.C./CI.: 0102795580 Teléfono: 2822406
Dirección: Cuenca.
Fecha de emisión: 2019-07-10

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	ALMORZO + 1 AGUA	6,70	6,70

SON:

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL \$	6,70
Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	0,80
		VALOR TOTAL \$	7,50

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME



Álvarez León José Felipe
**RESTAURANTE
FACTURA**

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1124726739

005-001-

Nº 00001256

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
10	07	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Teresa Mora

DIRECCION: Cuenca

R.U.C./C.I. 0102795580 TELF: 2822406

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Aji de Gallina		6.50
1/2	Limónada Imperial		3.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VASQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISION: 000001201 - 000001300
FECHA: 02/Mayo/2018 - VÁLIDA EMISION HASTA: 02/Mayo/2020

Subtotal \$	9.50
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	9.50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

AGACHADITOS SI SEÑOR

De: Hernan Bladimir Yupangui Durazno
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: calle Imbabura s/n y 18 de Noviembre
Cel. 0969742373 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
10	07	2019

RUC: 1102593231001
Aut. SRI. 1124967795

FACTURA 006-001-

000005239

Cliente: Teresa Mora

Ruc. o C.I. 0102795580 Telf. _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Carnes y Asados de Metro	8.93	8.93

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 14/Junio/2019 del 5001 al 7000
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 14/Junio/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$	8.93
DESCUENTOS \$	
I.V.A. 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$	1.07
TOTAL \$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

f.) Cliente

EL
Repe

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

RUC: 1102906805001

Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- N° 0016714

NRO. AUT. SRI. 1124964380

Fecha: 11-07-2019

Cliente: Telesa Mora

Dirección: Cuenca Guía Rem.

RUC/CI.: 0102795580 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno com- pleto + batido		8.93

Válido hasta 13-06-2020

SUBTOTAL % \$ 8.93

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 13-06-2019 • Emisión: 16326 - 17325

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$ 1.07

VALOR TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIR...
COPIA: EM
Documento Categorizado

EL
Repe

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

RUC: 1102906805001

Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- N° 0016732

NRO. AUT. SRI. 1124964380

Fecha: 11-07-2019

Cliente: Telesa Mora

Dirección: Cuenca Guía Rem.

RUC/CI.: 0102795580 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	churrascos, jugo porcion ensalada.		8.93

Válido hasta 13-06-2020

SUBTOTAL % \$ 8.93

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 13-06-2019 • Emisión: 16326 - 17325

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA % \$ 1.07

VALOR TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO



Álvarez León José Felipe
**RESTAURANTE
FACTURA**

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1124726739

005-001-

Nº 00001258

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
11	07	2019

Documento Categoriado: NO

CLIENTE: Teresa Mora

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0102795580 TELF: 2822406

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Pavillada de Maiscos		14.00
1	Papa Huancaina		3.00
1	Limonada Imperial		3.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357155601 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000001201 - 000001300
FECHA: 02/Mayo/2019 - VALIDA EMISIÓN HASTA: 02/Mayo/2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	20.00
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL \$	20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



HOSTAL
PUCARA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

R.U.C. 1104166556001

FACTURA 002 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1123918959

Vivanco Galván Oscar Amable

DIR.: Azuay 17-60 y Lauro Guerrero
Telf.: 07 257 8683 • Loja - Ecuador
oavivanco@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	12	07	2019

SR. (ES): Teresa Mora

R.U.C.I.: 0102795580 TEL.F.: 2822406 CLAVE DE REGISTRO

DIR.: Cuenca

Nº 000005371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje de 4 noches desde el 8-07-19 Hasta el 11-07-19	22 ³²	89 ²⁹

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000004701 - 000005700 - FECHA: 06/DICIEMBRE/2018

Forma de pago	ELECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Christopher A
Oyeda C

[Firma]
RECIBI CONFORME

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR - VÁLIDO HASTA 06/DICIEMBRE/2019

DESCUENTO	
SUB TOTAL \$	89 ²⁹
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	10 ⁷¹
VALOR TOTAL \$	100 ⁰⁰

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
08 / 07 / 2019

TIPO DE VEHICULO: D' max 4x4

A ORDEN DE: Teresa Mora

PLACA: ABC-8972

CONDUCTOR: Rony Merocho Campaniu Llaushari MOVILIZACION No.: _____

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
<u>08/07/19</u>	<u>Cuenca</u>	<u>Loja</u>	<u>14:00</u>	<u>170800</u>	<u>17:00</u>	<u>171.085</u>		
<u>09/10/19</u>	<u>Loja</u>	<u>Loja</u>	<u>07:00</u>	<u>171.185</u>	<u>22:00</u>	<u>171.210</u>		
<u>10/07/19</u>	<u>Loja</u>	<u>Loja</u>	<u>07:30</u>	<u>171.210</u>	<u>21:00</u>	<u>171.320</u>		
<u>11/07/19</u>	<u>Loja</u>	<u>Loja</u>	<u>08:00</u>	<u>171.320</u>	<u>22:00</u>	<u>171.400</u>		
<u>12/07/19</u>	<u>Loja</u>	<u>Cuenca</u>	<u>07:00</u>	<u>171.400</u>	<u>20:00</u>	<u>171.780</u>		
TOTAL								

OBSERVACIONES: _____



EL CONDUCTOR



JEFE DE LA COMISION

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
163- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019		04-JULIO-2019	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORA TERESA DEL CISNE C.I. : 0102795580		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTROL DE CALIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-JULIO- 2019	07:00	12-JULIO- 2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TERESA MORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Supervisión Zonal a los equipos que realizan levantamiento de información en campo para la Encuesta ENVIGMU, a realizarse en la provincia de Loja, desde el 8 al 12 de Julio de 2019.

ACTIVIDADES:

Lunes 08 julio ✓

Viaje Cuenca- Loja vía terrestre. Se pernocta en Loja.

Martes 09 julio

Supervisión a los equipos en campo que realizan labores de levantamiento de información. Se pernocta en Loja.

Miércoles 10 julio

Supervisión a los equipos en campo que realizan labores de levantamiento de información. Se pernocta en Loja.

Jueves 11 julio

Supervisión a los equipos en campo que realizan labores de levantamiento de información. Se pernocta en Loja.

Viernes 12 julio

Viaje Loja- Cuenca vía terrestre, en vehículo de supervisión zonal.

ANEXOS:

[Handwritten signature]
08-07-19
13.00

- Certificación presupuestaria para gasto en viáticos Nro. 684 para el proyecto ENVIGMU.

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 CONTRATADO	CUENCA-LOJA	08-JULIO- 2019	7:00	08-JULIO- 2019	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	12-JULIO- 2019	12:00	12-JULIO- 2019	16:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3402215400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TERESA MORA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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. <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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDO. JOSE AYALA COORDINADOR ZONAL 6 SUR – ENC.						

Posto 0119

GF: Para el registro respectivo

Para mas informacion.

Disculpe olvide preguntar su nombre y para que fechas... 3:09 p. m.

EL QUI ROMIÑING
Huanabamba / Peru

FESTIVAL PERUANO

Platón de Mariscos	9.00
Parrillada	9.00
Aros con Mariscos	8.00
Aros con Camarón	9.00
Lomo Saltado	4.50
Tacu Tacu Mechero	9.00

CARRERIZOS
Carrizos de Soledad

Mechero	9.00
Filete de Pollo	8.00
Huanchaqueo	9.00
Chuleta	9.00

CEYICHES
Papas, Mante

Pescado	4.00 - 6.00
Camarón	8.00 - 9.00
Milche	7.50 - 10.00

PIQUEROS

Leche de Tigre	3.00
Papa a la Huanabamba	3.00

ARROZ CHAUFA
Tallo Huanabamba

Mechero	5.00 - 6.00
Huanchaqueo	4.00 - 5.00
Trujillano	6.00 - 7.00

CAUSAS
Causas de Soledad

Lomito Salado	4.75
Pollo	4.75
Mariscos	6.75

CARNES ASADAS
Carnes Asadas de Soledad

Filete de Pollo	3.50 - 4.00
Chuleta de Chancha	3.75 - 4.75
Misto	4.75 - 5.75
Cherrios	3.50 - 4.00

BEBIDAS

Tintillo Concentrado	1.00 - 3.00 - 5.00
Chicha Morada	3.00 - 4.00 - 5.00
Cebadilla	0.50 - 1.00 - 1.50

PLANCHA & ESPECIALIDADES DE LA CASA

Recoparrillada Jumbir	8.00
Recoparrillada Mester	12.00
Costillas de Chanchito	8.00
Alitas Doradas	6.00
Picadita	5.00 - 6.00

ANICUICHOS
Papas, Mante, queso, chichay, maiz

Corazón Peruano	2.75
Charoñito	3.25
Pollo Peruano	3.00
Misto	2.75

BEBIDAS

Café o Cuyvasa	0.70
Tizanas	0.60
Jugos	1.20
Jugos mix	1.00
Batidos	1.80
Chicha Morada	0.75 - 1.75 - 3.00
Cebadilla	0.50 - 1.50 - 3.00
Jugo de coco	0.50 - 1.00 - 3.00
Tintillo Concentrado	1.00 - 3.00 - 5.00
Limonada Natural	0.75 - 1.75 - 3.00

Limonada Natural 0.75 - 1.75 - 3.00

CHELITAS PERUANAS

RECOPARRILLADAS
Clasica 2.50
Tropical 3.00
Luna Azul 3.00

SANGUCHES
Carnes Asadas / Huanabamba

Corazón	2.75
Chanchito	3.25
Pollo	3.00
Misto	2.75
Mollejita	2.75

COSTEFITO
Carnes Asadas / Huanabamba

Costefito	2.75
Tukito	3.00
Rocofito	3.00

PAPITAS
Sachipapa 1.00
Choripapa 1.00

Claro a nombre de Alejandro y es para la segunda semana de agosto 3:19 p. m.

Gracias por su gentil ayuda 3:19 p. m.

Tal vez tienen disponible por ejemplo una parrillada de mariscos 3:20 p. m.

Estimado desde el 19 de agosto no atenderemos porque estaremos en la feria de loja hasta el 15 de septiembre, para que considere solo atiendo hasta el 18. 3:21 p. m.

Y pues no tengo parrillada de mariscos, solo lo que usted ve en las cartas. 3:22 p. m.



FESTIVAL PERUANO

Picante de Mariscos	9,00
Parihuela	9,50
Arroz con Mariscos	8,50
Arroz con Camarón	9,00
Lomo Saltado	4,50
Tacu Tacu Macho <i>(Fines de semana)</i>	9,00
<i>(pescado a la plancha & Salsa de Marisco)</i>	

CARRETILLEROS

Incluye Ceviche y Huancaína



Mochero	8,50
Filete de Pollo	8,50
Huancaquero	9,50
Chuleta	9,50

CEVICHE

	Junior	Master
Pescado	4,00	6,00
Camarón	6,00	9,00
Mixto <i>(pescado & camarón)</i>	7,50	10,50

CHICHARRONES

Pescado	7,50
Camarón	9,00
Rocotero <i>(pescado, marisco & camarón)</i>	11,00

LOS FINES DE SEMANA
Atrévete a probar...!
Un clásico de nuestra cocina

TALLARINES

Tallarín Saltado	5,00
Tallarín Huanchaquero	9,50

PIQUEOS

Leche de Tigre <i>(solo mañana)</i>	3,50
Papa a la Huancaína	3,50

ARROZ CHAUFA

	Junior	Master
Mochero <i>(chanchó, pollo)</i>	3,50	4,50
Huancaquero <i>(mariscos)</i>	4,50	5,50
Trujillano <i>(chanchó, pollo & mariscos)</i>	6,50	7,50

CAUSAS

(solo mañana)

Lomito Saltado	4,75
Pollo	4,75
Mariscos	6,75



CARNES ASADAS

con Tacu Tacu de Lentejas

Filete de Pollo	3,50 - 4,50
Chuleta de Chanchó	3,75 - 4,75
Mixto	4,75 - 5,75
Chorizo	3,50 - 4,50

BEBIDAS

Tintillo Contentillo	1,40 - 3,00 - 5,50
Chicha Morada	0,75 - 1,75 - 3,50
Cebadita	0,50 - 1,50 - 3,00
Jugo de Coco	0,50 - 1,50 - 3,00
Limonada Nativa	0,75 - 1,75 - 3,50
Jugo Natural	1,25
Jugo Mix	1,50
Batidos	1,50

CHELITAS
PERUANAS