

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	018 012 2019	11440	11397
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00085-047	2744

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406009744203			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104369699	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viatcos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, PARA EL PAGO DE COMISION A PROVINCIA MORONA SANTIAGO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 350-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019, POR EL PERIODO DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE-2019, ADJ CERT. 895. CPV. para superviso de cpv lbrm

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2019	Responsable	Director

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	018 012 2019	11397	11397
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00085-047	2744

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104369699 BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viatcos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A PROVINCIA MORONA SANTIAGO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 350-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019, POR EL PERIODO DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE-2019, ADJ CERT. 895. CPV. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	 Registrado	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	895	22	08	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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CONVOCACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 654, AVAL NO. 26, PARA GASTOS EN VIATICOS DEL FUNCIONARIO 4 POR 8 DIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019. PROYECTO CPV-2020. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ65-2019-0652-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2019	Francisco Rodríguez	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

TAISHA, TIWINTZA - MORONA SANTIAGO; LOJA - LOJA

POR VIAJE A:

DEL:

15-nov-19

COMISION No: 350 INEC-CZ6S-CPV2020-ACTUALIZACION-2019

AL:

23-nov-19

PROYECTO: CPV 2020

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
BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80.00	8	640.00	448.00	470.68	192.00	662.68	640.00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA, CON 00/100 USD

REVISADO POR

[Signature]

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

[Signature]
Cpa. Andres Mogrovejo J.
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

350 INEC-CZ6S-CPV2020-ACTUALIZACION-2019

Memorando de autorizacion pago de gastos de alimentacion Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

28-11-2019

 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 350-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28 – Noviembre del 2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO C.I. : 0104369699	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS, TAISHA, TIWINZA /PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOJA /PROVINCIA DE LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CPV-2020
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILTON BUESTAN: 0104369699	
OBJETIVO: Coordinación y supervisión de la Actualización Cartográfica, en la ejecución de la Décima sexta jornada, la misma que se desarrolló en los cantones de Taisha, Tiwintza y Loja. Esta actividad se realizó del 15 al 23 de Noviembre del presente año en el que se realizó la ejecución del operativo del levantamiento de información de los sectores a través de la vía aérea y/o fluvial; en el que se priorizó la seguridad de los compañeros actualizadores (as) y coordinación en la logística de vuelos y operativo precensal. ACTIVIDADES: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 - Entrega de material a la Compañera Noemí Arias. - Visita a las oficinas de las nacionalidades de los pueblos Arutam donde se consiguió los permisos para el ingreso. - Visita a las oficinas de la Federación Interprovincial de los centros Shuar donde también se consiguió los permisos respectivos dentro de las áreas de las asociaciones filiales. - En Sevilla Don Bosco se averiguo guía y lancha para el ingreso de los Compañero Marco Quilla y a los sectores 043 y 044	


 05-12-19
 09160

- Se pernocto me Macas

80

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Se planificó y coordinación con El compañero Néstor Quito para la supervisión Zonal mi persona en Tiwintza y dicho compañero e. El Cantón Taisha.

En las oficinas de Aero morona me reuní con directivos y Pilotos para programar el operativo de los vuelos en la semana entrante.

Visita al compañero Lucas Ortiz para solucionar inconvenientes de ingreso a dos comunidad Shuar

En San José de Moróna visite a el grupo de Luis Farez quien levanta la poligonal de esa parroquia, de igual forma se dispuso el diligenciamiento de los vehículos de los compañeros que entraron por las localidades riverieñas para el apoyo al levantamiento de la información en San José.

En la noche se mantuvo reunión con los grupos de los compañeros Víctor Carchi, Eulalia Bustos y Noemi Arias para evaluar el avance del levantamiento.

Se pernocto en tiwintza.

80

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

En Tiwintza se mantuvo una reunión con los compañeros del grupo de Eulalia Bustos, luego acompañe a Noemi Flor y selva a San José y Mejech en el levantamiento de información. Con la novedad que en algunos casos las localidades están mal ubicados con respecto a la cartografía del 2010

Se pernocto en Macas.

80

LUNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

En Macas organice el operativo de vuelos a los sectores con pista desarrollándose con normalidad, con la novedad que en la tarde por las inclemencias del tiempo quedó pendiente el ingreso de tres actualizadores en un solo vuelo, de la misma manera en el canton Taisha se realizó un aterrizaje de emergencia por el temporal, en consecuencia dos vuelos pendientes para el día Martes.

Se pernocto en Macas.

80

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

De la misma manera se organizó el operativo de vuelos realizando pasos a los compañeros entre pistas de aterrizaje al interior del cantón Taisha.

Se pernocto en Macas

80

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

De la misma forma en Macas permanecí en las oficinas de Aeromorona Coordinando las salidas y los vuelos para pasar a los compañeros de localidad a localidad y la salida a Macas de los mismos

Se pernoctó en la ciudad de Macas.

80

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE EL 2019.

Se inicia con planificación de los retornos de los compañeros de los diferentes sectores a través de las avionetas; además se realizan los pasos a otras localidades donde se pueda llegar en avioneta, al mismo tiempo que se entregó las cargas para continuar con el trabajo a Loja

Se pernoctó en la ciudad de Macas. ✓ 90

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE

Se continúa con la planificación de los retornos de los compañeros actualizadores de los diferentes sectores y se realiza la recepción de los sectores trabajados y se entrega la nueva carga de trabajo. Con el inconveniente que este día el clima no permitió los vuelos planificados.

Se pernoctó en la ciudad de Macas. ✓ 90

SABADO 23 DE NOVIEMBRE

Delegue el operativo al compañero supervisor Oswal Arias, para la salida de dos compañeros que por inclemencias del tiempo no pudieron salir, retorno a sede.

CONCLUSIONES:

Se realizó con éxito el levantamiento de información de los sectores ubicados en trans. Cutucu, en ninguna localidad hubo problemas con los en la obtención de la información, gracias a los permisos obtenidos en las tres federaciones, y a las socializaciones con los sindicatos, por lo que se detectó un considerable crecimiento de población y de viviendas

RECOMENDACIÓN:

Siempre para ingresar a las localidades de esta zona es imprescindible el permiso de las federaciones y la socialización ya que es el documento único que permite el ingreso en ciertas localidades, sobre todo en los pueblos Achuar

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA:dd-mmm-aaa	15-11-2019	23-11-2019 ✓	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	05:00	22:00 ✓	

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	CONTRATADO	CUENCA – SUCUA – MACAS	15-NOVIEMBRE-2019	05:00 ✓	15-NOVIEMBRE-2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACAS – TIWINTZA	16-NOVIEMBRE-2019	07:00	16-NOVIEMBRE-2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	TIWINTZA - MACAS	17-NOVIEMBRE	09:00	17-NOVIEMBRE	23:30

			-2019		-2019	
TERRESTRE	CONTRATADO	MACAS – MACAS	18- NOVIEMBRE -2019	07:00	18- NOVIEMBRE -2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACAS – MACAS	19- NOVIEMBRE -2019	07:30	19- NOVIEMBRE -2019	18:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACAS – MACAS	20- NOVIEMBRE -2019	07:30	20- NOVIEMBRE -2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACAS – MACAS	21- NOVIEMBRE -2019	07:30	21- NOVIEMBRE -2019	18:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACAS – MACAS	22- NOVIEMBRE -2019	07:30	22- NOVIEMBRE -2019	18:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACAS – LOJA – CUENCA	23- NOVIEMBRE -2019	07:00	23- NOVIEMBRE -2019	22:00 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



NOMBRE: MILTON BUESTAN

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



NOMBRE: Ing. Nancy Vasquez
Responsable Zonal de Actualización Cartográfica CPV2020

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Ing. Edison Estrada
Responsable Zonal Sur

SE ADJUNTA:

Una hoja de ruta en comisión



031-2119

GF: Para su revisión, control y pago.

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
15/11/2019

TIPO DE VEHICULO: Camioneto

A ORDEN DE: Hilton Buestán

PLACA: PBI 6988

CONDUCTOR: Xavier Herrera
PBI Nieves

ORDEN
MOVILIZACION No.: # 16

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
15/11/2019	Cuenca	Punto	07:30	170310	22:00	170480		13,00
16/11/2019	Cuenca	Punto	07:30	170480	17:00	170564		
17/11/2019	Cuenca	Macas	14:00	170564	20:00	170844		
18/11/2019	Macas	Macas	07:00	170844	22:00	170863		13,00
19/11/2019	Macas	Macas	09:00	170863	21:00	170890		
20/11/2019	Macas	Refugio	08:00	170890	18:30	171082		
21/11/2019	Macas	Macas	08:00	171082	19:00	171129		10,00
22/11/2019	Macas	Macas	08:00	171129	22:00	171149		
23/11/2019	Macas	Loja	07:30	171149	01:00	171649		15,00
24/11/2019	Loja	Cuenca	05:00	171649	23:55	172089		10,00
TOTAL								

OBSERVACIONES



EL CONDUCTOR



JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE DEL PROYECTO



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca 28 de Noviembre del 2018
NOMBRE FUNCIONARIO: BUSTAN GUERRERO MILTON PABLO
FECHA DE COMISION: DESDE: 15 de Noviembre HASTA: 23 de noviembre del 2018
MACAS, TAMBIA, TWINZA (PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO)
LOJA (PROVINCIA DE LOJA)
LUGAR:
N° DE SOLICITUD: 350-INEC-C265-CPV-AC26-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	NÚM. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15-nov-18	8307	desayuno continental mas agua	5.00	X Hoja 1801
15-nov-18	00004	emulato de sardinas con papas	7.38	
15-nov-18	5312	perifoneo	22.75	
16-nov-18	4537	hospedaje del 15 de noviembre del 2018	35.00	
16-nov-18	8000	desayuno con sardinas mas agua concha	7.75	
16-nov-18	875	guiso de carne mas bebida	9.00	
16-nov-18	872	carne de vaca asada	6.00	
16-nov-18	873	ajonjolí con leche de vaca	5.00	
17-nov-18	4096	hospedaje por el día 16 de noviembre del 2018	35.00	
17-nov-18	323	hamburguesas mas pan de papa	7.00	
17-nov-18	874	desayuno continental con jugo de guineo	7.00	
18-nov-18	2967	desayuno continental mas filete de pescado	5.50	
18-nov-18	3002	aperitivo mas jugo de guineo y bebida	8.43	
18-nov-18	3235	carne con papas mas bebida mas	12.00	
18-nov-18	8980	doncillo mas queso caprino	7.00	
18-nov-18	2980	merienda con chucuta asada	6.00	
20-nov-18	9021	hamburguesas mas bebida	6.50	
20-nov-18	2992	merienda con chucuta y bebida	6.00	
20-nov-18	9001	desayuno ejecutivo mas bebida de nutrenos	5.00	
21-nov-18	2999	pagado fca mas bebida	7.00	
21-nov-18	2998	aperitivo con chucuta fría mas bebida	7.00	
21-nov-18	9023	hamburguesas mas bebida de nutrenos	6.50	
22-nov-18	3108	aperitivo con chucuta fría mas bebida	7.50	
22-nov-18	3201	desayuno ejecutivo mas bebida de limón	9.00	
22-nov-18	4553	hospedaje por los días 17, 18, 19, 20, 21, 22 de noviembre del 2018	210.00	
22-nov-18	3110	carne con chucuta mas jugo en emulato	6.00	
23-nov-18	11448	aperitivo con sardinas asadas mas bebida	12.00	
23-nov-18	11449	merienda con sardinas asadas mas bebida	12.00	
23-nov-18	3116	desayuno ejecutivo con sardinas asadas	7.50	
total			476.28	CPV 0.68

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 auditoría al descuento respectivo a que tiene lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos de transporte, hospedaje para cubrir este rubro.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICPO _____
NÚM. GASTOS A SUJETARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

Matrón: De la Verdolaga SN y Mirto - Cuenca

Matrón: De la Verdaguer 50 y Miró - Guayaquil Cel: 0981507810
Establecimiento: Av. Doce de Diciembre s-n
 AUT. SRL: 1125283414 E-mail: juliopeucar1969@hotmail.com
 GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ - LIMÓN - ELMÁSQUIL 003-001-

GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ · LIMÓN · HELMÓN 003-001-

PAUCAR CORDERO
JULIO EMILIANO

Cel: 0961507610

FACTURA

RUC:0911478899001

Día Mes Año

15	11	94.5
----	----	------

15/11/2019

--	--	--	--	--	--

0000009307

Sr. (es): Milton Buestan

R.U.C. 0104369699 Teif. 4020093

Dirección: Cuenca

[illegible]

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento		
Categorizado: NO	SUB TOTAL	%

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
INERD ELECTRONICS	
TRAJECTS OF DIRECTORSHIP	
CITROS	

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

- 17 -

NA 12 %

TOTAL\$

Imprenta "ORIENTAL" Librería Grande Ulla Mañosa, 4150. 14066-035-0500

AUT. SPN 42-89 Tel: 2 780-499/2986252854 EMISIÓN: 12-AGOSTO-2019
-Edic. MASTA- 12-AGOSTO-2019. No. 8438. 01/20

TOTAL \$ 5.60

RESTAURANTE LA CASCADA

JIMENEZ SOLIS GINA MARISOL

Dirección Matriz: Edmundo Carvajal s/n y 8 de Diciembre

Estab.: Domingo Comín s/n y Kinuba

SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400511299001

Autorización SRI: 1125756655

FACTURA 003-001-001 00000004

Se/ta Milton Buestan

Dirección: Quimsa

C.I./RUC.: 0104369699 Tel: 4020093 DIA 15 MES 11 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNTE.	VALOR TOTAL
1	Ensalada de Caima rones con Yogur		6,50

FORMA DE PAGO		
Efectivo: _____	Dinero Electrónico: _____	SUBTOTAL 12% \$ <u>6,50</u>
Tarjeta de Crédito/Débito: _____	Otro: _____	SUBTOTAL 0% \$ _____
		SUBTOTAL \$ _____
		IVA 12% \$ <u>0,78</u>
		VALOR TOTAL \$ <u>7,28</u>

Bien Múndez Félix Antonio Artes Gráficas Sucua TEL: 3 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
IMPRESO: 12/NOVIEMBRE/2019 CADUCA: 12/NOVIEMBRE/2020 No. 01 - 200 EMAIL: artes_graficas_jacu@hotmail.com

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

LA VACA ESTRIADA : PARRILLA ARGENTINA

Jaramillo Zúñiga Gina Fabiola

Matriz: Nueve de Octubre - sin y Cinco de Agosto Celular: 0984194412 - Morena

RUC. 1400423198001

N° AUT. SRI 1125483163

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 077470

FACTURA 002-001-00

N° 0005312

Sr.(es): Milton Borestein

R.U.C. / C.I.: 0104369699

Dirección: Cuenca

Fecha Emisión: 15-11-2019

Teléfono: 4020093 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Parrillada		22,75

Fecha de Autorización 16/09/2019 Del 0000005201 al 8000005709

Válido para su emisión 16/09/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	☒
CHEQUE ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

22,75

22,75

Bonito Cítricos Marco Eduardo, Imprenta Navira - Ruc: 0900343884001 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original: Arquirente Copia: Emisor

JARAMILLO CARVAJAL NELLY PATRICIA

Matriz: Centro, Tarqui s/n y Soastli

Celular: 0985970668 Tel: 072702964 - Morona

RUC: 1802006153001

N° AUT. SRI 1125145663

FACTURA 001-001-00

N° 0004537

Sr.(es):

Milton Buestan

R.U.C. / C.I.:

0104369699

Dirección:

Cuenca

Fecha Emisión:

16/11/2019

Teléfono:

4020093

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPITAL DEL		31,25
	15 de Noviembre		
	2019	1	1

Fecha de Autorización: 15/01/2019 Del 000004401 al 000004900

Válido para su emisión: 15/01/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE ELECTRONICO

TRANSFERENCIA DE CUENTAS

OTROS

SUBTOTAL 12%

37.25

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

3.75

VALOR TOTAL

35

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Banco Cuentas: Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 050343884301 - IP Autorización: 1446 - Tel: (07) 2825567

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C.: 0302118385001 AUT. SRI N° 1125708655
Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0993410873 - Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001-001-0008965

Fecha:

Cliente:

Dirección:

R.U.C.

Telf.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Dedajemo con bar ceps 7 ceps cora 26 u		7,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEBITO	
OTROS	



CLIENTE

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

SUMAN

IVA 12%

TOTAL

7,75

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

IMPRESA CAROLAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C. - 9187400610001 - Av. 2337 - Tel. (51) 79791945 - Maicao
Cantidad Impresa: del 9008801 al 9099400 - Fecha de Impresión: 25-10-2018 - Fecha de Caducidad: 31/OCTUBRE/2020

YANAYACO MASACHE OLGA MAGDALENA

Matriz: Luis Casiragui s/n Celular: 0983136978 - Tiwintza

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
- Actividades HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC: 0701091084001

N° AUT. SRI 1124554793

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE

991-991.00

N° 0000870

Sr.(es):

Hilton Busta y.

R.U.C. / C.I.:

0104369699

Fecha:

16-11-2019

Dirección:

Cuenca.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Guanta asada		9.00
	mas bebida		

Fecha de Autorización 01/04/2019 Del 000000001 al 000000006
Válida para su emisión 01/04/2020

VALOR TOTAL 19.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS


Entregado
Recibido

Banco Comercio Internacional, Imprenta Novara, Ruc 000043584511- Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

Original - Documento Copia - Emisor

Matriz: Luis Casiragui s/n Celular: 0983136978 - Tiwintza

Documento Categorizado: Si Monio autorizado por transacción: NOTA DE VENTA.
- Actividades HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 0701091084001

N° AUT. SRI 1124554793

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA - RISE

№ 0000872

Sr.(es)

R.U.C. / C.I.: 0104369699

Fecha:

Dirección:

Fecha de Autorización 01/04/2019 Del 0000000001 al 0000000005
válido para su emisión 01/04/2020

VALOR TOTAL	6,00
-------------	------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Entregado


Recibido

Barral, C. y M. C. Calvo. Imprenta Nave, Rta. 150/343854001 - Autopista 1448 - Tel. (07) 2525387

Seminars in Developmental Psychology

YANAYACO MASACHE OLGA MAGDALENA

Matriz: Luis Casiragui s/n Celular: 0983136978 - Tiwintza

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
- Actividades HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 430.0

RUC: 0701091084001

N° AUT. SRI 1124554793

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

Nº 0000873

Sr.(es):

Hilfon Buestaín

R.U.C. / C.I.:

0104369699

Fecha:

16-11-2019

Dirección:

Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo con Seco de carne		5,00
			5,00

Fecha de Autorización 01/04/2019 Del 000000001 al 000000000
Válido para su emisión 01/04/2020

VALOR TOTAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS


Entregado


Recibido

Basta Comercio Marco Eduardo: Imprenta Nueva, Ruc: 080243884001- Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525967

Original: Asistente Copia: Emisor

Bosch Clemente Navez Edmunds, Imprenta Navira - Ruc: 0560343884001 - Autorización 1446 - Telf: (021) 252555

LA TROPICANA
CARDENAS BRITO ELSA PIEDAD
Dir.: (Centro), Soasti y Tarqui
MACAS - MORONA SANTIAGO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$850.00

NOTA DE VENTA 001-001.

000000322

Aut. SRI. N° 1125581820

FECHA EMISIÓN: 12-11-2019

TELEF: 4020073

CLIENTE: MILTON BELLO

RUC/C.L: 0104369699

GUA DE REMISSIÓ:

[illegible]**VALOR TOTAL**

700

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: S1

José Luis Marceño Lemache - OPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneyra - Telf.: 072 704 696 - Rut.: 11328
RUC.: 1609481790201 - Casilla al.: 000080321 al 303000450 - Fecha Ingreso: 30 / Octubre / 2019 - CADUCA: 30 Octubre / 2020

YANAYACO MASACHE OLGA MAGDALENA

Matriz: Luis Casiragui s/n Celular: 0983136978 - Tiwintza

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
- Actividades HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 0701091084001

N° AUT. SRI 1124554793

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE

991-991-99

Nº 0000874

Sr(es): Milton Bustan

R.U.C. / C.I.: 0104369699

Fecha: 17-11-2019

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno contine ntal con lengua guisada		7,00

Fecha de Autorización 01/04/2019 Del 000000001 al 000000002
Válido para su emisión 01/04/2020

VALOR TOTAL 7,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

 
Entregado Recibido

Banco Comercio Banco Ecuatoriano, Imprenta Nueva, Ruc: 0903342894001- Autorización: 1124554793 - Tel: (07) 2525597

Original: Requiriente Copia: Emisor

EL REFUGIO Plaza Samaniego Lilia Amparo

Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona

Sucursal: Domingo Comín y Soasti Celular: 0991813094 - Morona

RUC: 1400186217001	N° AUT. SRI 1125258837
--------------------	------------------------

FACTURA 003-001-00

N° 0003002

Sr.(es): Milton BuestánR.U.C. / C.I.: 0104369699Dirección: CuencaFecha Emisión: 18-11-2019Teléfono: 4020093 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ayampaco ma		7,50
	Caldo de gallina y		
	Bebrido		

Fecha de Autorización: 05/06/2019 Del 000002861 al 000003398

Válido para su emisión 05/06/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

7,50

0,90

8,40

Buenos Aires Marco Fabreza, Imprenta Navia - Ruc: 0300343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf. (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

AUT. SRI N° 1125708655

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

Fecha: 19-11-2019

Cliente: Milton Besta

Dirección: Cuenca

R.U.C.: 0104369699 Telf.: 4020093

[illegible]

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

HE ROSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDEAL - R.U.C.: 310240960001 - Av. 7237 - Tel: (07) 3791848 - Mac.
Cédula Impresa: del 0008801 al 0009400 - Fecha de Ingresión: 31-10-2018 - Fecha de Caducidad: 31-01-2019

Fernandez Pesantez Noemi Isabel

Documento Categorizado: Si Monio autorizado p

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 NOVA DE MONTEVIDEO 2009

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

№ 0002980

Sr.(es):

Sr.(es): Milton Brestin

R.U.C. / C.I.

R.U.C. / CI: 0104369699

Fecha:

Fecha: 19-11-2019

Dirección:

Dirección: Wena

Fecha de Autorización: 26/09/2019 Del 0000002901 al 000003100

Valido para su emision: 28/09/2020

VALOR TOTAL	6,00
-------------	------

FORMA DE PAGO

Entregado

Reclod

Endre Convers Miroslav Schmidt, Imprenta Nueva, Ruz 153034 3884001, Aconcagua, 1445 - Tel. 2700179

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

FACTURA N° 001 - 001- 0009021

R.U.C.: 0104369677 Telf.: 4020093

[illegible]

HERNÁNDEZ CÁRDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDEAL - R.U.C.: 910305610001 - Av. 3333 - Tel. (67) 3701916 - Masaya
Cantidad impresa: del 000001 al 0009405 - Fecha de impresión: 25-10-2018 - Fecha de Caducidad: 31/01/2019(0320)

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Fernandez Pesantez Noemi Isabel

Matriz: Centro Torquís y Amazonas Celular: 0981 188813 -Morona

Documents: [Syllabus](#) | [Lectures](#) | [Tutorials](#) | [Assessments](#) | [Feedback](#)

Documento Categorizado: Si Momo autorizado por transacción.
NOTA DE VENTA: - Actividades de Libertad de expresión.

RUC. 1900651173001

N° AUT. SRI 1125537906

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
NOTA DE VENTA RISE

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

Nº 0002992

Sr.(es): Hilton Pietsch

R.U.C. / C.I.: 0104369677

Fecha: 20-11-2019

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Merienda con Chanchelera y bebida		6,00
Fecha de Autorización 26/09/2010 Del 000022001 al 000031000 Válido para su emisión 26/09/2010		VALOR TOTAL	6,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☐	SUJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	
Entregado			Recibido

Sanito Comercio Sólido Edmundo, Imprenta Ralita, Ruz 0500343384901- Alcantaral 1448 - Tel. 2/300172

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

AUT. SRI N° 1125708655

Dir.: (Centro) Tarquí s/n y Soasty - Cel.: 0993410873 - Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001 - 001- 0009001

Fecha: 20-11-2019

Cliente: Milton Buestay

Dirección: Cienfuegos

R.U.C.: 0104 369679 Telf.: 4020093

[illegible]

Original Bianco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

HERNÁNDEZ CARDENAS MARCO ANTONIO, IMPRENTA EL VERDE, S. DE RL. - C.U. - 010200010001 - Av. 2252 - Tel. (57) 2701045 - Mayor
Cantidad impresa: del 0000001 al 0000005 - Fecha de impresión: 31-10-2019 - Fecha de Caducidad: 31/01/2020.

PICANTERIA CHABELITA*Fernandez Pesantez Noemi Isabel*

Matriz: Centro Torquí s/n y Amazonas Celular: 0981188813 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC: 1900651173001

N° AUT. SRI 1125537906

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

N° 0002999

Sr.(es): *NILTON BUESTAN*R.U.C. / C.I.: *0104369699*Fecha: *21-11-2019*Dirección: *CUENCA*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>HIGADO FEITO.</i>		<i>7,00</i>
	<i>+ CATIDO</i>		

Fecha de Autorización 26/09/2018 Del 000002901 al 090003180
Válido para su emisión 26/09/2019VALOR TOTAL *7,00***FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	☐	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

NDA
Entregado*[Firma]*
Recibido

Banco Cienso Marco (Edmundo) Ingerita Navea, RUC 000343894301- Autorización: 1446 - Tel 2706175

Original - Recurrente - Copia - Emisor

PICANTERIA CHABELITA*Fernandez Pesantez Noemi Isabel*

Matriz: Centro Torquiján y Amazonas Celular: 0981188813 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC: 1900651173001

N° AUT. SRI 1125537906

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

N° 0002998

Sr.(es): *NILTON BUESTAN*R.U.C. / C.I.: *0104369697*Fecha: *21-11-2019*Dirección: *Cuenca*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Almuerzo con Tilapia</i>		<i>7,00</i>
	<i>Papa + bebida</i>		

Fecha de Autorización: 26/09/2019 Del 99992961 al 99993199
Válido para su emisión 26/09/2019VALOR TOTAL *7,00***FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	☐	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

Noemi Fernandez
Entregado *[Firma]* Recibido *[Firma]*

Banco Comercio Marco Edmundi Imprenta Novita, Ruc: 0003438401 - Autorización: 1448 - Tel: 7790175

Original - Copia Emisor

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

AUT. SRI N° 1125708655

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001 - 001-0009023

Fecha: 21/11/2019

Cliente: Milton Buestan

Dirección: Puebla

R.U.C.: 0104369699

Telf.: 4020093

[illegible]

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL MUSEO - P.R.C. 819205610061 - Av. 2212 - Tel. (97) 2711045 - Maun.
Cantidad Impresa: del 0008801 al 0009400 - Fecha de Impresión: 22-10-2019 - Fecha de Caducidad: 31/03/2020.

001-001-0003108

RUC: 1900651173001

DOCUMENTO CATEGORIZADO

AUT. SRI N° 1125773459

Contribuyente Régimen Simplificado

PICANTERÍA CHABELITA

Dirección: Centro, Tarqui s/n y Amazonas
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 22-11-2019

Cliente: MILTON BUESTAN

Dirección: CUENCA

RUC: 0104369699

[illegible]

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Fornecedor

001-001-0003201

RUC: 1900651173001

DOCUMENTO CATEGORIZADO

AUT. SRI N° 1125773459

Contribuyente Régimen Simplificado

PICANTERÍA CHABELITA

Dirección: Centro, Tarqui s/n y Amazonas
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 22-11-2017

Cliente: Hilton Brestay

Dirección: CANCO

RUC 0104369699

[illegible]

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

JARAMILLO CARVAJAL NELLY PATRICIA

Matriz: Centro, Tarqui s/n y Soastli
Celular: 0985970668 Telf: 072702964 - Morona

RUC. 1802006153001	N° AUT. SRI 1125145663
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00

Nº 0004553

Sr.(es): MILTON BUESTAN E.

R.U.C. / C.I.: 0104369699

Dirección: CUENCA

Fecha Emisión: 22 - NOV - 2019

Teléfono: 4020093 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje por los días 17, 18, 19, 20, 21, 22 de Noviembre del 2019	31,25	187,50

Fecha de Autorización: 15/07/2019	Del 000004401 al 000004800	SUBTOTAL 12%
Válido para su emisión: 15/07/2020		SUBTOTAL 0%
FORMA DE PAGO		DESCUENTO
EFFECTIVO		SUBTOTAL
DONDO ELECTRONICO		IVA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		VALOR TOTAL
OTROS		

Banco Comercio Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0501343894001 - N° Autorización: 1448 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

001-001-0003110

RUC: 1900651173001

DOCUMENTO CATEGORIZADO

AUT. SRI N° 1125773459

*Contribuyente Régimen Simplificado

FERNANDEZ PESANTEZ NOEMI ISABEL
PICANTERÍA CHABELITA

Dirección: Centro, Tarqui s/n y Amazonas
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 22-11-2019

Client: Motion Besting

Dirección: Cuina

RUC: 0104369699

[illegible]

ORIGINAL - Cliente / CLIENT - Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE INTEROCEANICO
 UBILUZ FONSECA ALEX VINICIO

RUC: 1500737968001

Autorización SRI: 1125223314

0011448

Sr.(s) Hilton Rosendo
 C.I./RUC: 0104369699 Fecha emisión: 23-11-2019
 Telf: _____

Dirección: _____ Telf. _____

TOTAL \$	12.00
----------	-------

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELERIA Y RESTAURANTES MUY MOLA

EMISOR

ADQUIRENTE

EMISOR

Nºs MÓDULOS PÁGS. ARTÍCULOS-ÁRBITROS GRUPO DOUTA TEL/FAX: 7400713 E-MAIL: emisor@emisor.com No. Aut. 6914
EXERCÍCIO: 2007/2008 CADUCA 30/03/2008 No. 11001 - 18000 E-MAIL: artigos_grupo@emisor.com

UBILLUZ FONSECA ALEX VINICIO

Autorización SRI: 1125223314

Sr.(s) Milton Bronte's

C.I./RUC: 0104369699 Fecha emisión: 23/11/2019

Dirección: Ciudad Telf.: _____

TOTAL \$	70.00
----------	-------

DOCUMENTO CATEGORIZADO: CL. 10.00. AUTORIZADO POR TRANSCORRE: NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE AVILES Y REFORMAS: NOTA DE VENTA

EMISOR

ADQUIRENTE

Para Múltiples Págs. Contacto: Artime Gráficas Soria TEL: 91439711 FAX: 016066635001 No. Aut. 6804
EXHIBICIÓN: 04/17/2010-10/18/2010 No. 11001 - 19000 E-MAIL: artime_graficas_soria@hotmail.com

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 1400.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

Contribuyente Régimen Simplificado

PICANTERÍA CHABELITA

Dirección: Centro, Tarquí sin y Amazonas
Mecas - Morona Santiago

Cliente: Hilton Besta

Dirección: Cuenca

RUC: 0604369699

[illegible]

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

350-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14- Noviembre del 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santiago, Tiwintza, Logroño, Sucua, Macas

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

CENSO POBLACION Y VIVIENDA CPV 2020

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15-NOVIEMBRE -2019

05:00

23-NOVIEMBRE -2019

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Néstor Quito

OBJETIVO:

Coordinación y supervisión en el proceso de la actualización cartográfica de la décima sexta jornada que se desarrollará en los cantones de Morona, Taisha, Logroño, Tiwintza, Santiago y Loja. Esta actividad está prevista realizar del 15 al 23 de Noviembre del presente año. En el que se priorizara la seguridad de los actualizadores y el apoyo logístico con los compañeros que levantan información en Transcutucu.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Viernes 15 de Noviembre del 2019

Se saldrá de la ciudad de Cuenca, con destino a la ciudad de Sucua y Macas para la obtención de los avales para todos los equipos que van a trabajar en este operativo.

pernoctará en el cantón Santiago.

Sábado 16 de Noviembre del 2019:

Apoyo logístico en Tiwintza.

Se pernoctará en el cantón San José de Morona.

Domingo 17 de Noviembre del 2019:

Apoyo logístico en Tiwintza.

Se pernoctará en el cantón de Tiwintza.

Lunes 18 de Noviembre del 2019:

Apoyo logístico en Taisha.

Se pernoctará en el cantón de Taisha.

Martes 19 de Noviembre del 2019:

Apoyo logístico en Guasaga y Pumpuentza.

Se pernoctará en el cantón de Taisha.

Miércoles 20 de Noviembre del 2019:

Apoyo logístico en Macuma.

Se pernoctará en el cantón de Taisha.



22-11-19
/2100

Jueves 21 de Noviembre del 2019:

Apoyo logístico en Tutinentza.

Se pernoctará en la ciudad de Macas.

Viernes 22 de Noviembre del 2019:

Apoyo logístico con los compañeros que regresan en avioneta

Se pernoctará en la ciudad de Macas.

Sábado 23 de Noviembre del 2019

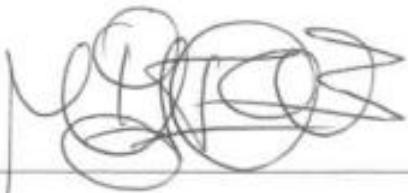
Apoyo logístico con los compañeros que regresan en avioneta y regreso a la ciudad de Cuenca.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CONTRATADO	Cuenca – Macas	15/Noviembre/2019	05:00	15/Noviembre/2019	21:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas – Tiwintza	16/Noviembre/2019	07:00	16/Noviembre/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Tiwintza – Tiwintza	17/Noviembre/2019	07:00	17/Noviembre/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Tiwintza – Taisha	18/Noviembre/2019	07:00	18/Noviembre/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha – Taisha	19/Noviembre/2019	07:00	19/Noviembre/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha – Taisha	20/Noviembre/2019	07:00	20/Noviembre/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha – Macas	21/Noviembre/2019	07:00	21/Noviembre/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas – Macas	22/Noviembre/2019	07:00	22/Noviembre/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas – Cuenca	23/Noviembre/2019	16:00	23/Noviembre/2019	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0400507678
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Milton Buestan	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Edy Veslategui Responsable Zonal Sur (Sub)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 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. José Ayala Coordinar Zonal 6 (ENC)	

 20/11/19

GF: Para su revisión, control y pago previa revisión de la documentación.