

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 012 2019	11442	11433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-006	2754

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	MONTO
55	00	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORA TERESA DEL CISNE, PARA EL PAGO DE COMISION A LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 218-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR EL PERIODO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO-2019, ADJ CERT. 684. ENVIGMU, PARA SUPERVISION LBVM

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 012 2019	11433	11433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-006	2754

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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORA TERESA DEL CISNE, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 218-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR EL PERIODO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO-2019, ADJ CERT. 684. ENVIGMU, BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Finanzas

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 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
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$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		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE CLASIFICACION		
UNID. EJECUTORA:	COORDINACION ZONAL B- MEC	583	08	05	19
PROY. PRES.					

TIPO DE DOCUMENTO GENERADO:	CLASE DE DOCUMENTO RESULTADO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLAVE DE SECCION:	COM	CLASE DE GASTO:	OGA
-------------------	-----	-----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	PTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	01	01	01	100000	1000	001	0000	0000	Yasos y Subsistencia en el hogar	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SOL: SESENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICO PARA FUNCIONARIO 1 MES DE JULIO 2019 PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL SOBRE REACCIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN MEMORANDO NO. MEC-DPLA-2019-0295-MXVVS

685 → 680
684 → 240

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2019		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

30-AGOSTO-2019

218- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS

PUESTO QUE OCUPA:

Mora Teresa del Cisne
CI 0102795580

Servidor Público 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

LOJA- LOJA

CONTROL DE CALIDAD

ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA

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 las provincias de Loja y Zamora, desde el 23 al 26 de Agosto de 2019.

ACTIVIDADES:

Viernes 23 Agosto

Viaje Cuenca- Loja vía terrestre a las 08H00. Se inicia, en la tarde se trabaja en pasaje con el grupo No. 2 de Catalina Teresaca en los conglomerados No. 902002 en el levantamiento de las encuestas y la verificación de de reemplazos. Se pernocta en Loja.

Sábado 24 Agosto

Se trabajó en Zamora. En la mañana se trasladó a la ciudad de Catamayo para recoger del aeropuerto a la compañera Norma Hidalgo funcionaria de Planta Central y se viaja a la provincia de Zamora para trasladarnos a Yanzatza en el apoyo a la tomas del promocional de la encuesta con la colaboración de Cristina Paredes persona encargada desde Planta Central para la grabación de los promocionales con las encuestadoras. Se pernocta en Zamora.

Domingo 25 Agosto

Se trabajó en Zamora, se observa el levantamiento de información con el grupo No 4 de Martha Luzuriaga en el levantamiento de la información y verificación de reemplazos utilizados de los conglomerados 001302 en la tarde se trabaja en Cumbaratza con el grupo No. 8 de Ana Chillogallo en los conglomerados 000203 y 000403 en la verificación de los Nadie en casa, revisión de las encuestas ya levantadas y la toma de información de la mujer elegida por previa cita. Se pernocta en Zamora.

Lunes 26 Agosto

Se trabajó en Zamora. Se trabaja con el grupo No. 4 de Maritza Chiqui, se revisa boletas diligenciadas y se verifica los Nadie Casa. Retorno a sede en vehículo contratado.

NOVEDADES Y SOLUCIONES:

Novedades

RECIBIDO
03-09-19

- Falta de informantes en los sectores (nadie en casa)
- Falta detalle de Grupo de Ocupación.
- Omisión de observaciones con los casos especiales.
- Errores de flujos en las encuestas del Formulario 1.
- Falta de re preguntas en la toma de información del Formulario 2.

Soluciones

- Se espera la llegada de los informantes.
- Se da a conocer a la supervisora los errores encontrados.
- Se corrige boletas levantadas con las encuestadoras de las observaciones presentadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se cumplió con las actividades previstas de Supervisión con los equipos se da a conocer novedades presentadas tanto en observación y en revisión de boletas; se verifica viviendas para aplicar los remplazos, los nadie en casa.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-AGO-2019	26-AGO-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	08:00	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-LOJA	23-AGO-2019	08:00	23-AGO-2019	21:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-ZAMORA	24-AGO-2019	07:00	24-AGO-2019	21:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ZAMORA-ZAMORA	25-AGO-2019	07:00	25-AGO-2019	22:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ZAMORA-CUENCA	26-AGO-2019	07:00	26-AGO-2019	19:00

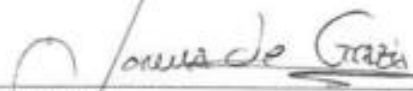
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

ADJUNTO: HOJA DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS LOJA, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS (13) Y 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

02108119

EF: Para el pago previa verificación de la documentación.

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

LOJA - LOJA / ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA

POR VIAJE A:

DEL: 23-ago-19

AL: 26-ago-19

COMISION No: 218 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

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	3	240.00	168.00	171.88	72.00	243.88	240.00
SUMAN										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA, CON 00/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR



Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Cpa. Andres Mogrovejo J.

SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

218 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

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



TIPO DE VEHICULO:

Chevrolet 4x4

A ORDEN DE: Levisa Noya

PLACA:

TBA 2510

CONDUCTOR: Romeo M. Munda

ORDEN

MOVILIZACION No.:

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

LEFE DE LA COMMISSION

RESPONSABLE DEL PROYECTO
ENVIGMU 2019



CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

[illegible]

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA. 30 DE AGOSTO DEL 2019 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: TERESA DEL CISNE MORA ✓

FECHA DE COMISION: DESDE: 23/08/2019; HASTA: 26/08/2019 ✓

LUGAR: LOJA- LOJA ZAMORA CHINCHIPE- ZAMORA ✓

N° DE SOLICITUD: 218- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23/8/2019	1303	ALMUERZO	10,00	✓
23/8/2019	1305	MERIENDA	10,50	✓
24/8/2019	11214	HOTEL DE LOJA	35,00	✓
24/8/2019	17452	DESAYUNO	6,00	✓
24/8/2019	173	ALMUERZO	9,00	✓
24/8/2019	490	MERIENDA	4,00	✓
25/8/2019	276	DESAYUNO	5,00	✓
25/8/2019	170828	REFRIGERIO	4,38	✓
25/8/2019	2221	ALMUERZO	11,32	✓
25/8/2019	835	MERIENDA	7,00	✓
26/8/2019	509	DESAYUNO	5,00	✓
26/8/2019	5104	HOTEL ZAMORA 2-3	60,00	✓
26/8/2019	5755	ALMUERZO	5,00	✓
		TOTAL	172,20	171,88 ✓

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 diere 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 _____



RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1125296302 005-001-

Nº 000001303

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
23	08	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE:

Teresa Mora

DIRECCIÓN:

Cuenca

R.U.C./C.I.

0102795580

TELF:

2822406

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Costillas BBQ	8.00	8.00
1/2	Chicha Morada	2.00	2.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Subtotal \$	10.00
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL \$	10.00

JOHN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
R.U.C. 110435110001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 00001301 - 00001900
FECHA: 15/Ago/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 15/Ago/2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADHIERENTE COPIA: EMISOR



RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1125296302 005-001-

Nº 000001305

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
23	08	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE:

Teresa Mora

DIRECCIÓN:

Cuenca

R.U.C./C.I.

0102795580

TELF:

2822406

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Casoteleño Machero	8.50	8.50
1	Limonada Imperio	2.00	2.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Subtotal \$	10.50
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL \$	10.50

JOHN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
R.U.C. 110435110001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 00001301 - 00001900
FECHA: 15/Ago/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 15/Ago/2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADHIERENTE COPIA: EMISOR



Sr. Carlos Luna, RUC: 0102295580,

De: Calderon Salazar

Mair Guilomar

Habitación: 312

Personas: 1

Precio \$ 31.25 + 12% Cond. Esp.:

Factura a Cargo:

Un hotel hecho para usted

Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre en y Pasaje la FEUE

Teléfonos: 2573 945 - 2571 538 • Fax: 2561 483

R.U.C.: 1103631568001 • N° de Aut. SRL 1125110564

Nº 000011214

FACTURA

Fecha: 24 de Agosto 2019

Entrada: 23-08-2019 Salida: 24-08-2019

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	31.25							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	31.25							
Anterior		31.25						
Suma y sigue	31.25							31.25

IMPRESA INTEGRAL - Judith Sanchez Alvarado Huayra RUC: 11034637001 N° de Aut. 1401

Emisión: 010.951 al 012.450 - ELAB.: 08 - JULIO - 2019

Valido Emisión hasta - 09 - JULIO - 2020

ORIGINAL: Aquilino COPOL EMBOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DEBITO	
CRÉDITO	

Gracias por su estancia

Conformidad del Cliente

Recibido

Si vrase devolver la llave

Hotel Vilcabamba

10 % Servicio

12 % I.V.A.

TOTAL \$

31.25	3.75	35.00
-------	------	-------

CAFETERIA Y RESTAURANTE EL MANANTIAL

Dirección Matriz:
Eloy Alfaro s/n y Alonso de Mercadillo, Palanda
Dir. Establecimiento:
10 de Noviembre, Amazonas s/n y Luis Márquez
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Lola Esperanza Pardo Tamayo
Cel. 0985 387 676

NOTA DE VENTA
005-001

CONTRIBUYENTE RIJE

RUC: 1900444413001
AUT. S.R.L. 1125178976

Nº 000000276

Cliente: TERESA MORA

RUC/C.I.: 0102795580 DIA: 25 MES: 08 AÑO: 2019

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno completo		3.00

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ 3.00 Tarjeta Crédito / Débito \$

Dinero Electrónico \$ OTROS \$

TOTAL \$ 3.00

Rodriguez Flores Edin Orsvelto Impresión Oficial Copyscam
*RUC 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2354 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 23-07-2019 del 60000201 al 60000366 válido: 62-OCTUBRE-2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Av. Amazonas Int. Pío Jaramillo-Fco.
Zamora - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie : 41-WA608 Journal ID 0825091443

Can	P.	Unit	Descripción	Total
1X0.5268			AGUA ALL NATURA	0.53 *ED
1X3.7900			NUECES PELADAS	3.79 ED
			Subtotal	4.32
			Tarifa 0%	3.79
			Tarifa 12%	0.53
			Iva 12%	0.06
			TOTAL US\$	4.38
			EFFECTIVO	20.00
			CAMBIO	15.62

T:0000014 09:17 F:25/08/2019
BUIRON MELGIPSON No.caja: 007
***** TARJETA MAS*****
Nro Documento # : 0102795580
Puntos ganados esta compra : 4
TOTAL PTOS ACUMULADOS : 65
Puntos por vencer : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 3.79
Total US\$ 3.79

Nombre : TERESA MORA
C.I./RUC : 0102795580
ORIGINAL

Comprobante: 186-007-000170828

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 2508201901099001
7514001218600700017082800000000014

ARTICULOS VENDIDOS: 2 No.FUNDAS: 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Dirección: 25 de Abril s/n y Dominga Berru

ZAMORA CH. - ECUADOR

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	25	08	2019

Cel.: 2822406

Original Source: Adquisita | Copia Color: Fines
Documento Categorizado: NO

V. TOTAL \$

Firma Autografa:

Firma Cliente

GRAFI-CAR CARRION JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC: 1900217736001 - AUT. N° 13390
 F. DE A. 18/Junio/2019 - DEL 0002126 AL 0002325 - VALIDO: HASTA 18/Septiembre/2019

**CAFÉ PARRILLA**

Padilla Toro
Veronica Paola
Dir. Matriz : Av. Alonso de
Mercadillo s/n
y Héroes de paquisha

RUC: 1900452531001

FACTURA

001-001

Nº 0000835

AUT. SRI: 1125164083

ZAMORA CH. - ECUADOR

FECHA: 25 08 2019 RUC: 0102795580

CLIENTE: Teresa Mora

DIRECCIÓN: Cuenca

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alita BBA.		4.46
1	Jugo naranja		1.78

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	CHEQUE
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 6.24
DESCUENTO
T. IVA 0 %
T. IVA 12 %
IVA 12 % 0.76
V. TOTAL \$ 7.00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

COMPAÑIA: CARLOS ALBERTO JIMENEZ CARLOS ALBERTO - RUC: 190017728001 - AUT. N° 13209
F. DE E. 18 JULIO 2019 - DEL 000001 AL 0001000 - VALIDO: HASTA 18 JULIO 2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

RESTAURANTE Y MARISQUERIA
Avenida del Sabor



Victor Narciso
Macas Gueledel

R.U.C.: 1900447671001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000509

Aut. SRI: 1125336138

CONTRIBUYENTE RISE

ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Matriz:
Diego de Vaca y Francisco de Orellana

Fecha de Emisión: 26 08 2019

Cliente: Teresa Mora

RUC: 0102795580

Guía Remisión:

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno completo		\$ 5.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1125336138

Aut. SRI: 1125336138 F. E. 20 - 08 - 2019 - Del 000501 al 000600

Válido: 01 - AGOSTO - 2020

TOTAL \$ 5.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ 5, Cheque \$ 0, Tar. Crédito \$ 0, Otros \$ 0



Luis Alfredo Arevalo Jimenez

Telf.: 2607644 Cel.: 0988304765

Dirección: Barrio 10 de Noviembre
Calle Diego de Vaca s/n y Adolfo Rodas

ZAMORA CH. - ECUADOR

RUC: 1900248830001

FACTURA

001-001

Nº 0005104

AUT-SRI: 1124954746

CLIENTE: SRA. TERESA HOZA

RUCI: 0102735580

DIRECCION: QUITA

Lugar y Fecha de Emisión: ZAMORA 126 108 12019

TELÉFONO:

FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
24	08	2019	26	08	2019

Nº DE HABITACION	Nº DE PERSONAS	Nº DE DÍAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO ALIMENTACION	OTROS SERVICIOS	V. TOTAL
01		02				53,57

COMPROBANTE CARRION JIMENEZ CARLOS ALBERTO - RUC: 19001770001 - AUT. Nº 13390
P. DE A. 12/JUNIO/2019 - DEL MONTE AL MONTE - VALIDO: HASTA 12/JUNIO/2020

DETALLE:

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐

SUBTOTAL \$	53,57
SERVICIOS 10%	
DESCUENTO \$	
V. TARIFA 0% \$	
V. TARIFA 12% \$	
I.V.A. 12% \$	6,43
V. TOTAL \$	60,00

Hotel IRUÑA
Luis A. Arevalo Jimenez
RUC: 1900248830001
ZAMORA CH. - ECUADOR

FIRMA CLIENTE

Original Blanco. Adjuntar a Copia Color. Enviar Documento Certificado. NO

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	MESES	AÑO
26	08	2019

RUC: 1102593231001
Aut. SRI. 1124967795

FACTURA 006-001-

000005755

Cliente:

Ruc. o C.I.

Dirección:

Jesusa Mora

0102795580 Tel: 2822406

Cuenca

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Carne asada medio pecho		4.46

Impreso: "EL DORADO" Marca Solera Original: RUC: 110087191001
Autorización: N° 1151 Fecha Emisión: 14/Junio/2019 del 5001 al 7000
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 14/Junio/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 4.46
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 12 %	\$ 0.54
TOTAL	\$ 5.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: M0

f) Autorizada

f) Cliente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

218- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

22-AGOSTO-2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

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-ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23-AGOSTO-2019

08:00

26-AGOSTO-2019

19:00

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 y Zamora, desde el 23 al 26 de agosto de 2019.

ACTIVIDADES:

Viernes 23 agosto

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

Sábado 24 de agosto

Loja- Zamora, supervisión a los equipos en campo que realizan labores de levantamiento de información. Se pernocta en Zamora

Domingo 25 de agosto

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

Lunes 26 de agosto

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

ANEXOS:

- Certificación presupuestaria para gasto en viáticos Nro. 683 para el proyecto ENVIGMU.

DECORADO
23-08-19
14:30

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-LOJA	23-AGOSTO-2019	08:00	23-AGOSTO-2019	21:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-ZAMORA	24-AGOSTO-2019	08:00	24-AGOSTO-2019	21:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ZAMORA-ZAMORA	25-AGOSTO-2019	08:00	25-AGOSTO-2019	22:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ZAMORA-CUENCA	26-AGOSTO-2019	14:00	26-AGOSTO-2019	19:00

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. - De no estar disponible presuntamente, tanto la solicitud como la autorización quedarán reprobados. - El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta 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.	

22/08/19

GF: Para su revisión y pago previo presentación del informe.