

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		020 06 2019	3327	3326	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00026-004	
					No. Expediente	
					1134	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406031773209			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104017702	CALERO GUERRERO DANY DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	611.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										611.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										611.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										611.24

SON: SEISCIENTOS ONCE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALERO GUERRERO DANY DANIEL, PAGO DE COMISION A LOJA PROVINCIA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 080-INEC-CZ6S-GOEZ-CPV2020-2019, POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA SUPERVISAR DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ADJ CERT. 626. CPV-2020. LBVM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3327.

OP

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		020 06 2019	3326	3326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00026-004	1134	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0104017702	CALERO GUERRERO DANY DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	611.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										611.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										611.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										611.24

SON: SEISCIENTOS ONCE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALERO GUERRERO DANY DANIEL, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A LOJA PROVINCIA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 080-INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019, POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019, ADJ CERT. 626. CPV-2020. BTGL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

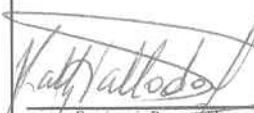
3326

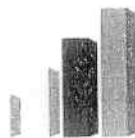
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	626	18 04 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	022	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS EN VIATICOS DEL FUNCIONARIO 4 POR 8 DIAS EN EL MES DE ABRIL 2019, PROYECTO CPV-2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0652-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2017-1153-M

Cuenca, 03 de octubre de 2017

PARA: Sr. Mgs. Enrique Eduardo Clavijo Alvarez
Responsable de Procesamiento de Registros Administrativos

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES "CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA"

De mi consideración:

De acuerdo a documento de referencia Memorandum No. INEC-CGTPE-2017-1124-M, de fecha 29 de septiembre del presente, en el cual se hace mención a la disposición de "comenzar a trabajar en el censo de población y vivienda"; para lo cual se solicita se delegue un funcionario que a partir de la presente fecha participe activamente en las actividades y reuniones a cumplir cuando sea requerido; mediante el presente se le delega al **Ing. Enrique Clavijo**, para que a más de las funciones que realiza como Responsable de la Unidad de Procesamiento de Registros Administrativos, actúe en la actividad antes indicada en representación de nuestra Coordinación Zonal 6 Sur

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Copia:

Sra. Lorena Naranjo Orozco
Coordinadora General Técnica de Producción Estadística

mf

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS
CARIAMANGA, MACARA, QUILANDA, ESPINDOLA,
SOZORANGA, ZAPOTILLO, GONZANAMA / LOJA

DEL: 22-abr-19
COMISION No: 080 INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019

AL: 30-abr-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
CALERO GUERRERO DANY DANIEL	SERVIDOR PUBLICO 1	7	80.00	8	640.00	448.00	419.24	192.00	611.24	611.24
SUMAN										611.24

SON: SEISCIENTOS ONCE, CON 24/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Econ. Verónica Reyes O.

SP3 GESTION FINANCIERA
Cpa. Andres Mogrovejo J.

NOTA:
Adjunto Solicitud e informe de comision No.

080 INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019

AUTORIZADO
15-05-2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

080-INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06-MAYO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALERO GUERRERO DANY DANIEL
C.I. : 0104017702

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GONZANAMA, QUILANGA, ESPINDOLA, CALVAS, SOZORANGA,
ZAPOTILLO, MACARA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE CARTOGRAFIA Y ESTADISTICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dany Calero C.I.: 0104017702
Nestor Quito C.I.: 0106509540
Milton Buestan C.I.: 0104369699

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisar la segunda jornada de Actualización Cartográfica, la misma que se desarrolló en los cantones de Gonzanama, Quilanga, Sozoranga, Macara, Calvas, Espíndola y Zapotillo esta jornada de trabajo se cumplió del 22 al 29 de abril del presente año.
La jornada de trabajo que estaba planificada, se tuvo que alterar, debido a que se debían resolver novedades presentadas por los equipos de trabajo en cuanto a la cobertura, la movilización se realizó mediante vehículo contratado internamente por los equipos de campo.

ACTIVIDADES:

Lunes 22 de Abril:

Se salió de la ciudad de Cuenca, con destino al Cantón Cariamanga, en el trayecto del viaje se pasó realizando supervisión y un acompañamiento en el levantamiento de información de los sectores dispersos al grupo del Supervisor José Atre que se encontraba en la parroquia Nambacola.
Se pernocto en Cariamanga. 80

Martes 23 de Abril:

Se realizó supervisión en el cantón de Cariamanga y acompañamiento a uno de los actualizadores del grupo de la supervisora de campo Noemí Arias para verificar la correcta solicitud de información al informante y además del correcto llenado de información del formulario anexo. Aparte se supervisó las manzanas terminadas para verificar que la información levantada sea la correcta. De igual manera se realizó con uno de los actualizadores de la Supervisora de Campo Vanessa Bravo en Gonzanama.
En horas de la noche se realizó la re instrucción con todos los supervisores de campo y de calidad de los parroquias como: Cariamanga, Nambacola, Gonzanama, Colaisaca, El Lucero, Changaimina, de la novedades encontradas por parte de los revisores de la primera jornada.
Se pernocto en Cariamanga. 80

Miercoles 24 de Abril:

Se realiza la supervisión del material terminado y realizando nuevas indicaciones sobre los problemas que se han encontrado en el material de la primera jornada, para el equipo de la supervisora Jenny Cuenca en la parroquia Sanguillín, Juan Carlos Uyaguari en El Lucero y Daniel Gallegos en Cariamanga.
En la horas de la tarde se dirigió a la parroquia de Changaimina donde se encontraba el grupo de supervisado por Angel Poma, de igual manera se revisa el material terminado y se solventa dudas de campo encontradas por los actualizadores.
Se pernocto en Cariamanga. 80

Jueves 25 de Abril:

Se realiza la visita al grupo que esta supervisado por Janina Rivera en la parroquia Sacapalca, revisando material terminado de sus actualizadores. Se revisa el sistema SIPE para el ingreso de información de todos los grupos de campo, pero el sistema estaba fuera de servicio, a más de que no se podía visibilizar las ortofotos para la subida de la información.
En horas de la tarde se hace la supervisión al material que tenía a cargo el supervisor Robert Sigcho en Cariamanga y de igual manera al grupo supervisado por Ángel Sánchez en Colaisaca.
En horas de la noche se realiza una reunión para la re-instrucción de los grupos que se encontraban en Macara y en Zapotillo para comentar las novedades encontradas por parte de los revisores de calidad.
Se pernocto en Macara. 80

RECIBIDO
16-05-19

Viernes 26 de Abril:

Revisión de material en el llenado de formulario anexo, se procedió la revisión en campo de información obtenida de los actualizadores que son dirigidos por los supervisores Dennys Bravo y Mercy Guaman.
Se pernocto en Macara. 80

Sábado 27 de Abril:

Revisión de material en el llenado de formulario anexo, se procedió la revisión en campo de información obtenida de los actualizadores que son dirigidos por los supervisores Gabriel Gualan y Erika Paguay que se encontraban levantado información de la parroquia Macara.

En la tarde se realiza supervisión en la parroquia Sabiango donde se encontraba el grupo de la supervisora Verónica Valle.
Se pernocto en Macara. 80

Domingo 28 de Abril:

Se dirige al cantón Zapotillo para la supervisión del material terminado tanto en el llenado del formulario anexo como la obtención de información en campo del grupo de Lucas Ortiz.
Se pernocto en Cariamanga. 80

Lunes 29 de Abril:

Se dirige al cantón Quilanga donde se realizó la supervisión del grupo de Verónica Tigre, Diego Calderon y Oswal Arias como supervisor de calidad.

En la tarde se dirigió con destino a Amaluza en donde se reunió con la supervisora de calidad Diana Contento para saber las novedades de los grupos que se encontraban en estos sectores.

Se recibe una llamada por parte de un supervisor que se encontraba trabajando en Macara manifestando la desaparición de un compañero actualizador por lo que todo el equipo de supervisión zonal nos decidimos en regresar y armar el operativo de búsqueda de dicha persona. Se pernocta en Macara a pesar de poseer la factura de Amaluza que previamente estaba cancelado. 80

Martes 30 de Abril:

En horas de la madrugada y la mañana de este día se pasa en el hospital de Macara con el compañero actualizador accidentado solventando la necesidades de información y medicinas por parte de los profesionales de salud.

En horas del mediodía se realiza el retorno a Cuenca pasando por el Cantón Santa Rosa de la provincia del El Oro dejando al compañero accidentado. Llegando a la ciudad de Cuenca aproximadamente a las 21:00

NOVEDADES:

Las principales novedades encontradas durante la jornada de trabajo son los siguientes:

1. Los sectores se encuentran muy extensos para cubrir en 3 días como está programado en la planificación.
2. De acuerdo a lo planificado, se debía levantar la información de 12 sectores sean amanzanados o dispersos por cada jornada y también su información recopilada en físico debía ser registrada en el sistema SIPE, pero lastimosamente no se ha podido subir la información al sistema, por cuanto no funciona y no existe en el sistema subido las ortofotos, también se debe recalcar que para realizar esta actividad se requiere que el internet disponga de un ancho de banda óptimo para el funcionamiento del sistema, lo que no existe en las jurisdicciones que se han cumplido en esta jornada.
3. Además en la revisión de campo de los trabajos realizados por los equipos se encontraron las siguientes novedades:
 - Omisión de edificios y viviendas,
 - No se registra observaciones con relación a los establecimientos económicos,
 - No se actualiza en los mapas, existen en los croquis pero no así en los mapas,
 - No se genera correctamente el geo código,
 - Duplicación de geo códigos,
 - Los geo códigos de las manzanas subdivididas, están incorrecto
 - Error en el inicio del recorrido de la manzana,
 - Viviendas ocupadas sin información del jefe de hogar
 - No se orientan correctamente en el sector.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Reinstrucción con los supervisores de calidad, campo y actualizadores de las novedades encontradas de la 1ra jornada para que se puedan evitar dichos errores.

Verificación en campo del material trabajado

Explicación a cada uno de los supervisores de las novedades encontradas y como realizar la supervisión del material de cada uno de sus actualizadores.

CONCLUSIONES:

A pesar de no cumplir de acuerdo a lo planificado, se pudo realizar todo lo que estaba previsto para el cumplimiento de esta comisión de trabajo, en el cual se encontraron la mayor parte de novedades que en campo se solucionan, mientras que el ingreso de la información al sistema SIPE queda pendiente, ya que desde Administración Central no están subidas las ortofotos.

RECOMENDACIÓN: Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaaa	22-04-2019	30-04-2019	
HORA hh:mm	10:00	21:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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- NAMBACOLA-CARIAMANGA	22- ABRIL - 2019	10:00	22- ABRIL - 2019	21:00
TERRESTRE	CONTRATADO	CARIAMANGA-GOZANAMA-CARIAMANGA	23- ABRIL - 2019	7:30	23- ABRIL - 2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	CARIAMANGA-SANGUILLIN-LUCERO-CHANGAIMINA-CARIAMANGA EL	24- ABRIL - 2019	7:30	24- ABRIL - 2019	20:30
TERRESTRE	CONTRATADO	CARIAMANGA-SACAPALCA-COLAISACA-MACARA	25- ABRIL - 2019	07:30	25- ABRIL - 2019	21:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACARA-MACARA	26- ABRIL - 2019	07:30	26- ABRIL - 2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACARA- SABIANGO - MACARA	27- ABRIL - 2019	07:30	27- ABRIL - 2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACARA- ZAPOTILLO-CARIAMANGA	28- ABRIL - 2019	07:30	28- ABRIL - 2019	22:00
TERRESTRE	CONTRATADO	CARIAMANGA-QUILANGA- AMALUZA-MACARA	29- ABRIL - 2019	07:30	29- ABRIL - 2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	MACARA- ROSA- CUENCA SANTA	30- ABRIL - 2019	11:00	30- ABRIL - 2019	21:00

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:  DANY CALERO	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE  Edison Estrada RESPONSABLE CARTOGRAFIA CPV 2020	NOMBRE  Ing. ENRIQUE CLAVIJO RESPONSABLE DEL CPV 2020

SE ADJUNTA:

- 4 Formularios de Registro de Visitas
- 1 Hoja de Ruta en Comisión
- 1 Formulario de Resumen de Gastos de alimentación y Hospedaje
- 1 Certificación Presupuestaria
- 25 Facturas

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
22 Abril 2019

TIPO DE VEHICULO: D.WAX 4x4

A ORDEN DE: _____

PLACA: P.C.T. 8058

CONDUCTOR: CRISTHIAN VITONERA

ORDEN

MOVILIZACION No.: _____

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
22 Abril	BUENCA	SONZANAMA	5:PM	56.500	11:PM	56.900		\$ 15
23 Abril	SONZANA	NAMBACOLA CARIAMANEA	8:AM	56.900	10:PM	57.100		\$ 20
24 Abril	CARIAMANEA	SANSECHIN LUCERO	8:AM	57.100	8:PM	57.200		\$ 20
25 Abril	CARIAMANEA	CHANGATIMINA MACARA	8:AM	57.200	11:PM	57.400		\$ 15
26 Abril	MACARA	MACARA	8:AM	57.400	9:PM	57.500		\$ 10
27 Abril	MACARA	ZAPOTILLO	9:AM	57.500	8:PM	57.600		\$ 20
28 Abril	MACARA	CARIAMANEA ZAPOTILLO	8:AM	57.600	10:PM	58.000		\$ 20
29 Abril	CARIAMANEA	JIMBORA MACARA	8:AM	58.000	2:AM	58.300		\$ 15
30 Abril	MACARA	BUENCA	11:AM	58.300	7:PM	58.400		\$ 20
TOTAL								

OBSERVACIONES

CRISTHIAN VITONERA
EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE DEL PROYECTO

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:

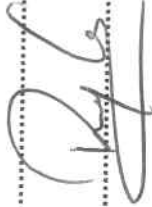
FECHA: Miércoles 24 de Abril

No	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
		YONZAMAPA	JUJO PINO ALONSO				
		Macara	Gabriel Gualan S				
		Macorá	Ma. Soledad Villegas				
		Jimone	Luis Constante				
		SANGUILLIN	JENNY CUENCA MEDINA				
		Canamanga	Mrs Augusta Guzman				
		Gozaranga	Diana Gutierrez				
		MACARA	Luis San Martin				
		MACARA	ROGER DIGATO				
		CARTAMANGA	SOFIA COLOMA				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

FIRMA:



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

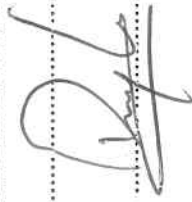
PROCEDENCIA: Cuenca FECHA: Jueves 25 de Abril

No	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
1	Angel Andres Sanchez Sanchez	Macara	Andres Angel Sanchez Sanchez				
2	Maria Angelica Jimenez	Macara	Maria Angelica Jimenez				
3	Ilhon Boris Naiváez Tello	Macara	Ilhon Boris Naiváez Tello				
4	Luisana Yacira Abigie Perez	Macara	Luisana Yacira Abigie Perez				
		Macara	Marco Quilley Bravo				
		Macara	Elviro Antonio Orosco				
		Macara	Diana Palacios Cabello				
		Macara	Angel Poma				
		Macara	Jairo Lavea				
		Macara	Ana Guerrero				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL ENCUESTADOR O ENCUESTADORA:

FIRMA:



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:

FECHA: 28 de Abril 2011

No	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
		Macara	Jonathan Pteroch				
		Caramanga	ROGER SIGATO				
		Colasaca	Boris Narvael				
		Colasaca	Ma. Angeles Jimenez				
		Colasaca	Angel A. Sanchez S.				
		Colasaca	Luisa Yadia Zarguel				
		Colasaca	ASIAN ORTIZ				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

FIRMA:




FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

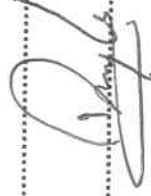
FECHA: Viernes 26 de Abril

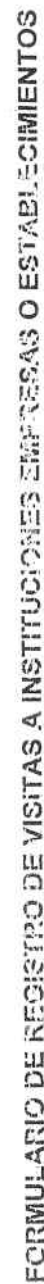
No	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
		Cariamanga	Diego Iago				
		Cariamanga	Pamela Pasato				
		Cariamanga	Daniel Gallegos				
		Macas	Denny Bravo C				
		Macará	Miriam Cabrera Corderas				
		Macarai	Katherine Tello Portilla				
		Zapotillo	Viviana Solano Merino				
		Macaró	Verónica E Valle C.				
		Macara	Ala Yeper Guarez				
		Jimacra	Andres Jasso Canahu				

OBSERVACIONES:

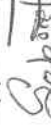
NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

FIRMA:



FECHA: Lunes 29 de Abril.....

No	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
		Macara	Mo. Soledad Vilagran				
		Macara	Gabriel Gualan S.				
		Epitafio	Luis Ortiz Bora				
		Zapotillo	CHIRIAN VESPITELO				
		ZAPOTILLO	WIANA SOLANO MERINO				
		Quilanga	Osval Acas				
		Quilanga	Veronica Tigre				
		Quilanga	Diego Calderon				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

CRMA:

.....

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 06/05/2019

NOMBRE FUNCIONARIO: DANY DANIEL CALERO GUERRERO

FECHA DE COMISION: DESDE: 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2019

LUGAR: PROVINCIA LOJA / Gonzanama, Quilanga, Espindola, Calvas, Sozoranga, Macara, Zapotillo

N° DE SOLICITUD: 080-INEC-CZ6S-GCEZ-CPV2020-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22-abr-19	159	MERIENDA	5,60	
23-abr-19	68563	DESAYUNO	3,50	
23-abr-19	162	ALMUERZO	13,44	
23-abr-19	1378	MERIENDA	9,00	
24-abr-19	13728	DESAYUNO	10,00	no para
24-abr-19	13737	ALMUERZO	12,00	
24-abr-19	1095	MERIENDA	13,44	
24-abr-19	1853	HOSPEDAJE 1 1/2	60,00	
25-abr-19	13741	DESAYUNO	10,00	no para
25-abr-19	184	ALMUERZO	13,50	
25-abr-19	1027	MERIENDA	6,00	
25-abr-19	1856	HOSPEDAJE 2 3	30,00	
26-abr-19	17919	DESAYUNO	12,00	no para
26-abr-19	745	ALMUERZO	12,00	
26-abr-19	17926	MERIENDA	15,68	
26-abr-19	29030	HOSPEDAJE 3 4	30,00	
27-abr-19	239	DESAYUNO	10,00	no para
27-abr-19	242	ALMUERZO	15,00	
27-abr-19	17929	MERIENDA	15,68	
27-abr-19	29030	HOSPEDAJE 4 5	30,00	
28-abr-19	481	DESAYUNO	13,44	no para
28-abr-19	1351	MERIENDA	16,80	
28-abr-19	29041	HOSPEDAJE 5 6	30,00	
29-abr-19	13746	DESAYUNO	10,00	no para
29-abr-19	1143	ALMUERZO	13,44	→ 12
29-abr-19	1384	MERIENDA	12,00	
29-abr-19	1858	HOSPEDAJE 6 7	30,00	
30-abr-19	1973	HOSPEDAJE 7 8	33,60	
		TOTAL	486,12	419,24

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 _____

Devueltos

Devueltos

Desembolsados

Locuero: 100% a cargo

comisión de alimentos

Devueltos

448

419,24



Hostal D'Carlos

Camacho Capa Héctor Marcelo

· VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR ·



Dirección: 10 de Agosto s/n y Quito • Cel: 0988037865 • Gonzanamá - Loja

R.U.C. 1102582663001
FACTURA 002-001-
Aut. S.R.L. N° 1124099899

0000159

Cliente: Dany Calero

R.U.C./C.I.: 0104017702 Fecha de emisión: 22/04/2019

Dirección: Eloy Alfaro 4-47 y Retorno

Teléfono: 098930361

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Merienda		5,00

Son:

SUBTOTAL 12% 5,00

Dólares

SUB TOTAL 0%

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otras ☐

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

0,60

5,60

Permis Autorizado DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRESA Y GRÁFICAS QJEDA • Syron Fabrico Qjeda Pichin • R.U.C.: 1104307200001 • AUT. N° 13011 • Tel: 2 664198
Fecha de Autorización: 13/ENERO/2019 • Fecha de Caducidad: 13/ENERO/2020 • Explicar: 0000101 - 0000200

Original: REQUERENTE
Copia: EMISOR



R.U.C. 1102834445001
FACTURA 001-001-
AUTORIZACION SRI. 1123612683

000068563
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073397

AUTORIZACION SR. 1123456789

Cliente: Dany Calero Guerrero
Teléfono: 0988300561

R.U.C./C.I.: 0104017702
Dirección: El Alfaro 4-47 y el Retorno

Fecha de emisión: 23-04-2019

Fecha de emisión: 23-04-2019		P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
CANT.	DESCRIPCION		
		3.50	3.50

CANT.	DESCRIPCION		
1	Desayuno Sostenido	3.50	3.50

SON: tres con setecientos

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
Efectivo	3.50	DESCUENTO \$	
Moneda		I.V.A. 0% \$	
Dinero Electrónico		I.V.A. 12% \$	
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL \$	3.50
RECIBI CONFORME			

FIRMA AUTORIZADA: IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 64601-72600 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



Hostal D'Carlos

Camacho Capa Héctor Marcelo

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR •



Dirección: 10 de Agosto s/n y Quito • Cel: 0988037865 • Gonzanamá - Loja

R.U.C. 1102582663001
FACTURA 002-001-
Aut. S.R.I. N° 1124099899

0000162

Cliente: Dany Calero

R.U.C./C.I.: 0104017702 Fecha de emisión: 23/04/2019

Dirección: Eloy Alfaro 4-47 y Retorno

Teléfono: 098930361

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Almuerzo con cesina		12,00

Son:

Dólares

SUBTOTAL 12% 12,00

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

1,44

13,44

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

Persona Autorizada

Receptor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRESA Y GRAFICAS OJEDA • Byron Fabrice Ojeda Piedra • R.U.C.: 1104307200001 • AUT. N° 13911 • Tel: 2 664198
Fecha de Autorización: 13/ENERO/2019 • Fecha de Caducidad: 13/ENERO/2020 • Emisión: 0000101 • 0000200

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

GRILLMAR SC

MARCELO YOVANY MARTINEZ MARTINEZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: 18 de Noviembre SN y General Eloy Alfaro Tel. 0939431462
DOC. CATEGORIZADO: NO CALVAS - LOJA - ECUADOR

RUC. 1103374193001

AUT.SRI. 1124452436

Fecha Autorización 15/03/2019

FACTURA

002-001- Nº 000001378

FECHA 23.04.2019 RUC/CI 0104017702

SR.(ES) Danny Cordero Guerrero

DIR. Eloy Alfaro 4-47 y el Retorno

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carne Jirita		8.04 ⁰⁰

Válido para su emisión hasta 15/ Junio/2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉB.	
OTROS	

F. Autorizada

1 Recibido Conforme

Subtotal 12%

IVA 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

V. TOTAL \$

0.96⁰⁰

9⁰⁰

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 AUT. Nº 1665 - Del 001101 al 01400

ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

D.EVENTOS

RESTAURANT Y CAFETERIA

Leonardo Vicente
Carrión Jiménez

Dirección: Central, 18 de Noviembre s/n y Centenario
2688412 / 098 289 1709 • paula0310@outlook.com • Calvas - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CATEGORÍA PARA SU CONSUMO INMEDIATO - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO - ALQUILER DE ARTÍCULOS DE VENTA, OTORGADOS DE COMIDA Y BEBIDAS - ALQUILER DE MESAS Y SILLAS - SERVICIO DE COMIDAS BASADO EN ALMOEROS, CANTINAS/TALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO (COMO BARRQUETEL, BODAS, FERIA) Y OTROS (CELEBRACIONES, EN LA LEGISLACIÓN ESPECIFICADA POR EL CLIENTE)

R.U.C. 1102875117001
FACTURA 001-001-
AUTORIZACION SRI. 1123048918

000013737

Cliente: Dany Colacio Guerrero
R.U.C./C.I.: 0104017702 Teléfono: 0989300361
Dirección: El Rey Alfaro 4-47 y El Retorno
Fecha de emisión: 24 de Abril 2019 Código de remisión

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	chuleta a la plancha + Partido	10.71	10.71

SON: Doce dolares

FORMA DE PAGO	Efectivo <u>1</u>	Tarjeta de Crédito/Debito	SUBTOTAL \$	10.71
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
	 		I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	1.29
FIRMA AUTORIZADA	RECIBO CONFORME		VALOR TOTAL \$	12.00

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 13651-14650 • 02/julio/2018 • Válido hasta 02/julio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



Dirección: La Merced: Bolívar SN y José Paladines Cel. 0997701280
DOC. CATEGORIZADO. NO CALVAS - LOJA - ECUADOR

RUC.: 1104775315001

AUT. SRI. 1124161568

Fecha de Autorización 22/01/2019

FACTURA

001-001- № 000001095

FECHA 24 de Abril

RUC/CI 0004017702

SR.(ES)

Dany Daniel Calero Guerrero

DIR..

Elon Alfaro 4-47 y Retorno

GUIAS DE
REMISION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL										
1	Chaulafan chop suey especial y Chica Marada		12,00										
Válido para su emisión hasta 22 - Enero - 2020													
<table><tr><th colspan="2">FORMA DE PAGO</th></tr><tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr><tr><td>DINERO ELECTRÓNICO</td><td></td></tr><tr><td>TARJ. CRÉDITO/DÉB.</td><td></td></tr><tr><td>OTROS</td><td></td></tr></table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJ. CRÉDITO/DÉB.		OTROS		SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12 % V. TOTAL \$	12,00 1,44 13,44
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO													
DINERO ELECTRÓNICO													
TARJ. CRÉDITO/DÉB.													
OTROS													

		CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO FERNANDO CUEVA CUEVA SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL Dir.: Mariano Samaniego s/n y Clotario Paz Telf: 2688757 / CALVAS - LOJA - ECUADOR MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00		NOTA DE VENTA 001-001- 000001853 R.U.C. 1100626314001 N° AUT. SRI 1123747819	
		Cliente: Dany Daniel Calero Guerrero Dirección: Eloy Alfaro 4-47 y El Retorno Fecha de Emisión: 24 / Abril / 2019 R.U.C./C.I.: 0104017702			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL		
2	Hospedaje: Lunes 22 de Abril y Martes 23 de Abril	30	60		
 			VALOR TOTAL	60-	
IMPRENTA LATINA SUCURSAL Efrén Eduardo Cuenca Paccha / Telf.: 2583348 / RUC. 1104124761001 Autorización: 13516 / Emisión: 06/Noviembre/2018 del 1801 al 1900 / VÁLIDO HASTA: 06/NOVIEMBRE/2019					
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE		COPIA: EMISOR	

Leonardo Vicente
Carrión Jiménez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN LA TIENDA PARA SU CONSUMO INMEDIATO - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO - ALMOERAR DE AUTOMÓVIL EN VÍAS, ESTACIONES DE FERROVIARIAS Y MARITIMAS - ALMOERAR DE PESCA Y SALAR - SERVICIO DE COMIDAS BASADO EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO COMO BAILETES, BODAS, FIESTAS Y OTROS CELEBRACIONES, EN LA LOCALIZACIÓN PARTICIPADA POR EL CLIENTE

000013741

Fecha de emisión: 25 de Abril 2019

SON:

IMPRESA SANCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 1340B
Emisión: 13651-14650 • 02/julio/2018 • Válido hasta 02/julio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



Cuenca Cuenca Carlos Miguel
Dir: 10 de Agosto s/n y 24 de Mayo
Telf: 0981332145
GONZANAMA - LOJA

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE •

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C.: 0706625282001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

Aut. S.R.L. N° 1123667212

NOTA DE VENTA - RISE

001-001 N° 0000184

Cliente: Dany Daniel Calero
Fecha: 25 de Abril 2019
Teléfono: 0989300361 RUC/C.I.: 0104017702
Dirección: Cloy Alfaro 4-47 y El Refugio

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1	Almuerzo con comidones reventada y batido		13,50

IMPRESA Y GRÁFICAS OJEDA • Dyon Fabricio Ojeda Pineda • R.U.C.: 1104307200001 • AUT. N° 119911 • Telf: 2 664198
Fecha de Autorización: 15/OCTUBRE/2018 • Fecha de Caducidad: 15/OCTUBRE/2019 • Emisión: 0000101 - 00000200

TOTAL \$ 13,50

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"

LIVIA YASMIN KLINGER SANCHEZ

ELABORACION DE ALIMENTOS

R.U.C.: 0918073263001

Dirección: Carlos Veintimilla 05-57

y Abdón Calderón *Telf.: 2695094

*Cel.: 0980800080

MACARÁ - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA

001-001-00 N° 0001027

Aut. SRI N° 1124631701

Sr.(es): Dany Calero Guerrero

RUC./C.I. 010407702 Fecha de emisión 25/Abril/2019

Dirección: Eloy Alfaro 4-47 y el Actemo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CESINA.		4.50
1	CUITIG.		1.50

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

Gráficas Kelen
*RUC 1102783535001

*Franco Estuardo Carpio Vargas

*Aut. 6094 *Telefax: 2695076

*Fecha Emisión 15/Abril/2019

*Del 000001001 - 000001100

*Válida hasta 15/Abril/2020

VALOR TOTAL 6.00

DOCUMENTO
CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE
MANUFACTURA
hasta \$ 420.0

Klinger.
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente / Copia: Emisor

		CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO FERNANDO CUEVA CUEVA SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL Dir.: Mariano Samaniego s/n y Clotario Paz Telf: 2688757 / CALVAS - LOJA - ECUADOR MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00		NOTA DE VENTA 001-001- 000001856 R.U.C. 1100626314001 N° AUT. SRI 1123747819	
		Cliente: Dany Daniel Calero Guerrero Dirección: Eloy Alfaro 4-47 y El Retorno Fecha de Emisión: 25 de Abril 2019 R.U.C./C.I.: 0104017702			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL		
1	Hospedaje del 24 de Abril		30		
		VALOR TOTAL	30		
 Firma Autorizada		 Recibi Conforme			
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		ORIGINAL.: ADQUIERIENTE		COPIA: EMISOR	

IMPRENTA LATINA SUCURSAL
 Efrén Eduardo Cuenca Paccha / Telf.: 2583348 / RUC. 1104124781001 Autorización: 13516 /
 Emisión: 06/Noviembre/2018 del 1801 al 1900 / VÁLIDO HASTA: 05/NOVIEMBRE/2019



VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1101822029001

FACTURA 001 - 001 - N° 000017919
N° AUTORIZACIÓN SRI. 1123912632

SR. (ES): Dany Daniel Calero

R.U.C.I.: 0104017705 TEL.: 0989300001 DIA DE EMISIÓN

DIR.: Elay Alfaro 4-47 y El Reforma

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno Churrasco		10.71

IMPRESA ORTIZ 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000017701 - 000018900 - FECHA: 05/DICIEMBRE/2018

EFFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

Forma de pago

[Firma] [Firma]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL - ADJUNTE - COPIA - EMISOR - VÁLIDO HASTA 05/DICIEMBRE/2019

DESCUENTO

SUB TOTAL \$

L.V.A. 0%

L.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

10.71

1.29

12.00

10/2019

ZONA DEL SABOR «EL IDOLO»

ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Bryan Andrés Guerrero Agreda

R.U.C.: 0705258754001

Dirección: (Barrio Central) Carlos
Veintimilla SN y SN

Cel.: 0996114716

MACARA - LOJA - ECUADOR

FACTURA

001-001-00 N° 0000745

Aut. SRI N° 1124523364

Sr.(es): Dany Calero Guerrero

RUC/C.I.: 0104017702 Fecha de emisión 26/04/2019

Dirección: Eloy Alfaro 4-47 Guía de remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo con camarones al ajillo		10,72

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Gráficas Kelen
*RUC 1102783535001
*Franco Estuardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Telefax: 2695076
*Fecha Emisión 27/Marzo/2019
*Del 000000701 - 000000800
*Válido hasta 27/Marzo/2020

Sub total 12 %

Sub total 0 %

Descuento

Sub Total

IVA 12 %

VALOR TOTAL

10,72

—

—

10,72

1,28

12,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente / Copia: Emisor



VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1101822029001

FACTURA 001 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1123912632

RESTAURANTE El Sabor Selecto

DIR.: Manuel Enrique Rengel s/n y Sebastián Valdivieso
Telf.: 2 694 792 • Macará - Loja - Ecuador

Veintimilla
Fanny Greta

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	26	04	2019

SR. (ES): DANY. CALERO GUERRERO

R.U.C.I.: 0104017702 TEL: 0989300361 CUM DE RENDÓN

DIR.: ELOY ALEJANDRO 447 y EL RETORNO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CHULETA AGRADA		12.00
01	PATIDO ROJO		2.00

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000017701 - 000018900 • FECHA: 05/DICIEMBRE/2018

EFFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

Forma de pago

10

FIRMA AUTORIZADA RECEPCION CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - VÁLIDO HASTA 05/DICIEMBRE/2019

DESCUENTO

SUB TOTAL \$ 14.00

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$ 15.68

HOTEL LOS ARROZALES

DE: TACURI OTERO ROBERT ALONZO

FACTURA

Dirección: Amazonas s/n y 10 de Agosto

R.U.C. 0905950267001

*TELF.: 2694300 - 2695381

* MACARÁ - ECUADOR

(03-001)

Nº 000029033

Nº AUT. SRI. 1124343532

Cliente: Dany Palero Guerrero
Fecha: 2019-04-27
Dirección: Eloy Alfaro 447 J. Petrono
R.U.C./C.I. 0104017702

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. VENTA
1	Hospedaje del 26 Adm		26,79

IMPRESA SANTIAGO • José Rodrigo Alejandro Matamoros • R.U.C. 1102616594001
AUT. Nº 1438 Telefax: 2577496 • Emis. 0028701-029700 • Fecha: 21-02-2019
• Válido hasta 21 de FEBRERO de 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
	30			

Subtotal \$	26,79
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	3,21
TOTAL \$	30,00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



FLOR NOEMI SILVA
Dirección: Cenepa 31-6 y Emilio
Veintimilla
*Telf.: 2696003 *Cel.: 0939802930
MACARÁ - LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

LA CUEVITA DEL CANGREJO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO
PARA LLEVAR

R.U.C.: 1103284632001
NOTA DE VENTA

001-001-00 N° 0000239

Aut. SRI N° 1124404034

Sr.(es): Dany Calero Guerrero

RUC./C.I.: 010401770 2 Fecha de emisión 27 Abril 2019

Dirección: Eloy Alfaro 4-47 y El Refrío

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Desayuno		10

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

Gráficas Kelen
*RUC 1102783535001
*Franco Estuardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Telefax: 2695076
*Fecha Emisión 06/Marzo/2019
*Del 000000226 - 000000275
*Válido hasta 06/Marzo/2020

VALOR TOTAL 10

DOCUMENTO
CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE
HOTELES Y
RESTAURANTES
hasta \$ 420.0

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

10



"Contribuyente Régimen Simplificado"

LA CUEVITA DEL CANGREJO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO
PARALLEVAR

R.U.C.: 1103284632001

NOTA DE VENTA

FLOR NOEMI SILVA

Dirección: Cenepa 31-6 y Emilio
Veintimilla

*Telf.: 2696003 *Cel.: 0939802930
MACARÁ - LOJA - ECUADOR

001-001-00 N° 0000242

Aut. SRI N° 1124404034

Sr.(es): Dany Calero Guerrero

RUC./C.I. 010401770 Fecha de emisión 27 Abril 2019

Dirección: Cley Alfaro 4-47 y Retorno

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo con Arroz marisco		15

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

Gráficas Keton
*RUC 1102783535001
*Franco Estuardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Telefax: 2695076
*Fecha Emisión 06/Marzo/2019
*Del 000000226 - 000000275
*Válido hasta 06/Marzo/2020

VALOR TOTAL 15

DOCUMENTO
CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE
HOTELES Y
RESTAURANTES
hasta \$ 420.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente / Copia: Emisor

HOTEL LOS ARROZALES

DE: TACURI OTERO ROBERT ALONZO

FACTURA

Dirección: Amazonas s/n y 10 de Agosto

R.U.C. 0905950267001

*TELF.: 2694300-2695381

*MACARÁ - ECUADOR

003-001-

Nº 000029030

Nº AUT. SRI. 1124343532

Cliente: Dany Rolero Guerrero

Fecha: 2019-04-26

Dirección: Eloy Alfaro 447 y Retiro

R.U.C./C.I. 0104014702

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. VENTA
1	hospedaje del día 25 de Abril 2019.		26,79

IMPRESA SANTIAGO • José Rodrigo Alejandro Matamoros • R.U.C. 1102616594001
AUT. Nº 1438 Telef.: 2577496 • Emis. 0028701-029700 • Fecha: 21-02-2019
• Válido hasta 21 de FEBRERO de 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
	30			

Subtotal \$	26,79
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	3,21
TOTAL \$.	30,00


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

RESTAURANTE CEVICHERIA ASADERO ALESS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU
CONSUMO INMEDIATO

Leonila Margarita Poma Iniguez

R.U.C.: 1706820667001

Dirección: Juan Montalvo

Amazonas 0 y

José Joaquín Olmedo

*Telf.: 2695011 *Cel.: 0988543852

MACARÁ - LOJA - ECUADOR

FACTURA

002-001-00

Nº 0000481

Aut. SRI N° 1123801749

Sr.(es):

Dany Daniel Calero Guerrero

RUC./C.I.

0104001702

Fecha de emisión

28 de Feb 2019

Dirección:

Cloz Alfaro 4-47

Guía de remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno con Chicharos especial	12,00	12,00

FORMA DE PAGO		Gráficas Kelen	Sub total 12 %
EFFECTIVO		*RUC 1102783535001	12,00
DINERO ELECTRÓNICO		*Franco Estuardo Carpio Vargas	Sub total 0 %
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO		*Aut. 6094 *Telefax: 2695076	
OTROS		*Fecha Emisión 15/Noviembre/2018	Descuento
		*Del 000000401 - 000000500	
		*Válido hasta 15/Noviembre/2019	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		Sub Total	
		IVA 12 %	1,44
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL	13,44
FIRMA CLIENTE			

Original Autenticado / Copia Duplicada

110

HOTEL LOS ARROZALES

DE: TACURI OTERO ROBERT ALONZO

FACTURA

Dirección: Amazonas s/n y 10 de Agosto

*TELF.: 2694300 -2695381

*MACARÁ - ECUADOR

R.U.C. 0905950267001

Nº 000029041

Nº AUT. SRI. 1124343532

Cliente: Dany Kaleo Guerrero

Fecha: 2019-04-28

Dirección: Eloy Alfaro 447 y Retorno

R.U.C./C.I. 0104017702

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. VENTA
1	hospedaje del 27 Abril		26,79

IMPRESA SANTIAGO • José Rodrigo Alejandro Matamoros • R.U.C. 1102816594001
AUT. Nº 1438 Telefax: 2577496 • Emis. 0028701-029700 • Fecha: 21-02-2019
• Válido hasta 21 de FEBRERO de 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
	30			

Subtotal \$	26,79
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	3,21
TOTAL \$.	30,00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Leonardo Vicente
Carrión Jiménez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU COMANDO DOMICILIARIO - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU COMANDO EMBAJADA - ALMACEN DE ARTÍCULOS DE VESTIR, ACCESORIOS DE COCINA Y VALIJAS - ALMACEN DE MESAS Y SILLAS - SERVICIO DE COMIDAS CASANDU EN ALBERGUES CONTRACTUALES CON EL CLUMT PARA UN EVENTO COMO BANCETES, BODAS, FIEFES Y OTRAS CELEBRACIONES, EN LA LOCALIZACIÓN ESPECIFICADA POR EL CLIENTE

AUTORIZACION SRI. 1123048918

000013746

Cliente: Dany Celero Guerrero
 R.U.C./C.I.: 0104017702 Teléfono: 0989500561
 Dirección: Eloy Alfaro 4-47 y el Refectorio
 Fecha de emisión: 29 de Abril 2019

[illegible]

SON:

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	SUBTOTAL \$	8,93
Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12 % \$	1,07
FIRMA AUTORIZADA IMPRESA (NOMBRE, APELLIDO)	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL \$	10,00

IMPRESA UCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 13651-14650 • 02/julio/2018 • Válido hasta 02/julio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

10

ROJAS LUNA SILVERIO GABRIEL

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL · VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Bolívar 38 y 10 de Agosto / QUILANGA

Telf.: 2554052 / Cel.: 0993519152

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	29	04	2019

R.U.C. 1104005929001
N° AUT. SRI 1123781976

FACTURA 000001143
001-001

SR:	Dany Daniel Calero Guerrero		
Dirección:	Elay Alfaro 4-47 y El Retazo		
R.U.C./C.I.	0104017702	Telf:	0389360366

[illegible]

IMPRESA: Efraín Eduardo Cuenca Paccha / Tel.: 2583348 / RUC: 1104124761001 / Autorización: 13516
 Emisión: 13/Noviembre/2018 - del 1001 al 1200 / Válido Hasta: 13/Noviembre/2019
 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 12% IVA	12,00
------------------	-------

SUBTOTAL 0% IVA	1,42
-----------------	------

SUBTOTAL EXCEN TO PIA

SUBTOTAL NO OBJETO IVA

SUBTOTAL	
----------	--

L.V.A. 12 %

TOTAL A PAGAR	13,44
---------------	-------

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


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA / CLIENTE

 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO FERNANDO CUEVA CUEVA SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL Dir.: Mariano Samaniego s/n y Clotario Paz Telf: 2688757 / CALVAS - LOJA - ECUADOR MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00		NOTA DE VENTA	
		001-001- 000001858	
		R.U.C. 1100626314001	
		N° AUT. SRI 1123747819	
Cliente: Dany Daniel Calero Guerrero Dirección: Elay Alfaro 4-47 y el Retorno Fecha de Emisión: 29/Abril/2019 R.U.C./C.I.: 010401770-2			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje del 28 de Abril		30
		VALOR TOTAL	30
 Firma Autorizada		 Recibi Conforme	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		ORIGINAL.: ADQUIERIENTE	
		COPIA: EMISOR	

IMPRESA LATINA SUCURSAL
 Efrén Eduardo Cuenca Paccha / Telf.: 2583348 / RUC. 1104124761001 Autorización: 13516 /
 Emisión: 06/Noviembre/2018 del 1901 al 1900 / VÁLIDO HASTA: 06/NOVIEMBRE/2019



HOSTAL
GUAMBO REAL

R.U.C.: 1100100179001

AUT. S.R.I. 1123182173

Rojas García Fredi Humberto
Dir. Francisca Chigua s/n y Manuel Enrique Rojas Telf.: 2653061
ESPÍNDOLA - LOJA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 100001973

Cliente:	<i>Dany Calero Guerrero</i>	
R.U.C.:	<i>0104017702</i>	Fecha. <i>30 Abril 2019</i>
Dirección:	<i>Eloy Alfaro 4-47 el Retorno</i>	

CANT.	DETALLE	V/Unif.	V/Total
<i>1</i>	<i>Hospedaje del 29 de Abril</i>		<i>30,00</i>

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2586570 Loja. R.U.C.: 1102792961001 Aut.1155
Emisión 25/JULIO/2018 01701-02100 VÁLIDO HASTA EL 25/JULIO/2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Tarjeta	
Electrónico	
Otros	

SUBTOTAL \$.	<i>30,00</i>
IVA 12 %	<i>3,60</i>
IVA 0%	
TOTAL \$.	<i>33,60</i>

[Firma]
F. AUTORIZADA

[Firma]
F. CLIENTE

Original adquirente / Copia emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

080-INEC-CZ65-GCEZ-CPV2020-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22-Abril del 2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALERO GUERRERO DANY DANIEL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GONZANAMA, QUILANGA, ESPINDOLA, CARIAMANGA SOZORANGA, PINDAL MACARA/LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE CARTOGRAFIA Y ESTADISTICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-ABRIL 2019	10:00	30-Abril-2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MILTON BUESTAN, DANIEL CALERO, NESTOR QUITO

OBJETIVO:

Supervisión de la Actualización Cartográfica, en la ejecución de la segunda jornada, la misma que se desarrollará en los cantones de la provincia de Loja, esta actividad está prevista realizar del 22 al 30 de abril del presente año en la que se priorizará la delimitación de las localidades amanzanadas y cabeceras parroquiales y registros en los anexos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

LUNES 22 DE ABRIL 2019:

Se saldrá de la ciudad de Cuenca, con destino a ciudad a Macará, se tiene previsto pernoctar en la Ciudad de Macara

MARTES 23 DE ABRIL 2019:

En este día se tiene previsto trabajar con los supervisores que se encuentran en el cantón de Macara. En campo y en el ingreso de la información en sistema, se tiene previsto pernoctar en esta ciudad

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL 2019:

Se trabajara realizando la supervisión a los grupos que levantan la información en el Cantón de Sozoranga y Cariamanga en la noche se tendrá una reunión en Cariamanga y se pernoctara en Cariamanga

JUEVES 25 DE ABRIL 2019:

Se realizara la supervisión con los grupos que están realizando el levantamiento de información en el Cantón Sozoranga por la noche reunión con los grupos que pernotan en esta Cantón. Este día se pernotara en Cariamanga

VIERNES 26 DE ABRIL 2019:

Se trabajara en los cantones de Quilanga y Gonzanama, por la noche se tendrá una reunión con los actualizadores que levantan la información en estos sectores, se pecnoctara en Quilanga

SABADO 27 DE ABRIL

Se realizara la supervisión a los compañeros que levantan la información en el Cantón de Espindola y se pernoctara en este Cantón

DOMINGO 28 DE ABRIL

En este día se tiene previsto, revisar los trabajos del grupo que se encuentran levantando la información en la ciudad de Espindola. Se tiene previsto pernoctar en la ciudad de Zapotillo.

LUNES 29 DE ABRIL

En este día se tiene previsto, revisar los trabajos del grupo que se encuentran levantando la información en el cantón Zapotillo. Y reunión y se pernoctara en este Cantón

MARTES 30 DE ABRIL

Supervisión en Espindola y retorno hacia la ciudad de cuenca
Estas actividades, están contempladas en el Plan de Dirección del Proyecto.
Para la movilización, está previsto el vehículo contratado.

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

2501300
16:30
02/05/19

TERRESTRE	CONTRATADO	Cuenca – Macara	22/abril/2019	10:00	22/abril/2019	23:30
TERRESTRE	CONTRATADO	Macara- Macara	23/abril/2019	6:00	23/abril/2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macara - Sozoranga	24/abril/2019	06:00	24/abril/2019	18:45
TERRESTRE	CONTRATADO	Sozoranga- Cariamanga	25/abril/2019	6:00	25/abril/2019	18:30
TERRESTRE	CONTRATADO	Cariamanga – Gonzanama - Quilanga	26/abril/2019	06:00	26/abril/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Quilanga - Espindola	27/abril/2019	6:00	27/abril/2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Espindola - Zapotillo	28/abril/2019	6:00	28/abril/2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Zapotillo - Zapotillo	29/abril/2019	6:00	29/abril/2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Zapotillo - Espindola - Cuenca	30/abril/2019	12:00	30/abril/2019	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406031773209
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Daniel Calero	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Enrique Clavijo Responsable Censo 2020
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 Ldo. José Ayala Coordinar Zonal 6	

Para el pago
respectivo

02-05-19.



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2017-0289-M

Cuenca, 24 de marzo de 2017

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

ASUNTO: DIRECTRICES PARA MANEJO Y CONTROL DE VIATICOS

GAFZ:

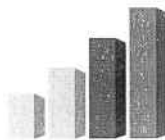
PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS PRESENTES DIRECTRICES, SE DISPONE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LAS MISMAS, EN UNA HORA DE REUNIÓN, CON TODO EL PERSONAL, DE MANERA DE SOLVENTAR LAS DUDAS QUE SURGAN AL RESPECTO, EN FECHA Y HORARIO QUE USTEDES DETERMINEN.

Con base en la Resolución N° 015-DIREJ-DIJU-NI-2017 en la cual se expide el "REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE PAIS Y EN EL EXTERIOR, PARA LOS /LAS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL INEC", me permito poner a su consideración algunas directrices a ser tomadas en cuenta por el personal que se rige bajo la LOSEP y Código de Trabajo, las mismas que van orientadas a normar la presentación de las solicitudes e informes de comisión y de facturas por consumos, las mismas que están orientadas a dar cumplimiento a la Norma de Control Interno 402-03 "Control previo al devengado" respecto de la razonabilidad del gasto y agilizar el trámite para pago de Viático, por tal motivo se solicita tomar en cuenta lo siguiente:

- Si la comisión se realiza en lugares donde se encuentren a menos los 100 kilometros de distancia (viaje de ida y vuelta el mismo día), se debe presentar la solicitud e informe de comisión, así como el formulario de registro de visitas a Instituciones, Empresas o Establecimientos, Hoja de ruta en comisión y control de licencia o comisión de servicios, cuando corresponda; por cuanto se debe registrar administrativamente estas salidas.
- Si la comisión se realiza a varios puntos, se considerará el lugar más lejano, siempre y cuando se justifique debidamente las actividades a realizarse en dicho lugar.

PARA SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (COMISIÓN): se mantendrá el mismo formato que se ha venido utilizando, el cual se puede descargar de la página de la Intranet de nuestra institución.

PARA LLENADO DE FORMULARIO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: Favor considerar lo siguiente:



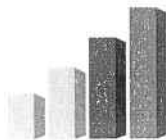
Memorando Nro. INEC-CZ6S-2017-0289-M

Cuenca, 24 de marzo de 2017

- Se deberá llenar y adjuntar a su informe de comisión el formulario de Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje en Comisión
- En él se detallarán todas las facturas por los mencionados conceptos que justifiquen el 70% del valor de los viáticos, en orden cronológico, es decir detallando día por día los gastos de alimentación y hospedaje conforme fueron sucediendo.
- Al momento de ingresar la Descripción de las facturas, indicar si esta corresponde a Desayuno, Almuerzo, Merienda y Hospedaje con el fin de facilitar la interpretación de la información adjunta.
- En Observaciones, utilizar este espacio para realizar alguna aclaración relacionada a alguna novedad sobre las facturas.
- Las facturas de respaldo favor pegar en hojas en orden cronológico, de preferencia siguiendo la descripción del formulario, pues éstas se pueden extraviar antes de llegar al proceso de pago.

PARA LA FACTURACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE: Al momento se solicitar las facturas por los consumos realizados tanto en alimentación como en hospedaje, favor considerar lo siguiente:

- Solicitar facturas por separado en los rubros de alimentación y hospedaje, **NO SE ACEPTARÁ UNA SOLA FACTURA POR TODO.**
- Dentro del detalle de las facturas por la compra de Alimentación, solicitar se **detalle los consumos realizados**, por efectos de control, no se aceptará facturas que en el detalle solo indique **ALIMENTACIÓN** o por **CONSUMO DE ALIMENTOS**, éstas serán devueltas al funcionario.
- Dentro del rubro de alimentación se considerará el reembolso de un máximo de 4 facturas por día.
- Sobre las facturas presentadas por gastos de Alimentación y Hospedaje, favor revisar muy bien las operaciones aritméticas en especial en los comprobantes llenados manualmente, estas pueden presentar errores en los valores sean en el subtotal, IVA o total de la misma, por lo que de presentar estos errores, solo se reconocerá el valor del **SUBTOTAL**.
- Se recuerda que el reembolso de transporte (taxi) es por un máximo de \$16.00 y previa la presentación del comprobante de venta, el cual debe constar el nombre del funcionario, se solicita pegar en hojas y el reembolso del mismo hacer constar en el Informe de Comisión.
- Los datos consignados en las Facturas deberán ser del Funcionario y solo por su **consumo personal.**
- Las facturas deberán estar emitidas sin tachones, borrones ni enmendaduras, deberán estar vigentes (revisar la fecha de Caducidad de las mismas) y de acuerdo a la normativa del SRI.
- Debo señalar que las facturas presentadas son sujetas a verificación en el lugar donde han sido emitidas, por lo tanto cualquier comprobante que se detectare



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2017-0289-M

Cuenca, 24 de marzo de 2017

falsedad en su emisión, será devuelto mediante Quipux con copia a la Máxima Autoridad Zonal, favor evitemos futuros inconvenientes.

Mucho agradeceré su aprobación, de manera que estas directrices permitan ejercer un control adecuado así como la optimización de los escasos recursos presupuestarios con los que contamos y sean comunicadas a las diferentes unidades para su respectiva aplicación.

Por la atención que brinde al presente, expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2017-0566-M

mf

Movistar 3G

8:26 a. m.

86 %

4

+593 99 723...

4

+593 99 723...

Buenos días, por favor a este número q me ayude con la carta q maneja su restaurante

11:26 a. m.

Buenos días, por favor a este número q me ayude con la carta q maneja su restaurante

11:26 a. m.

Buenas tardes , no se preocupe ya le envió en un ratito

4:37 p. m.

De Desayunos le ofrezco Humitas Tamales Desayuno Continental Tigrillo Manaba Guatita Seco De Pollo oh Bistec De Carne

7:39 p. m.

Almuerzo por general siempre es una solo sopa diaria ya sea repe de arveja sopa de verduras sancucho de chanchito sopa de trigo con carne de res etc.

7:43 p. m.

Cada día es una sopa diferente

7:43 p. m.

De segundos. Estofado de costilla de res. Lomo saltado. Hornado de chanchito. Longaniza. Chorizo de ternera. Picante de camaron. pollo con champiñones. Sudado de corvina. Arroz con camaron. Estofado de costilla de res. Y seco de gallina criolla

7:43 p. m.

Los segundos hacemos variedad cada día para que el cliente escoja con lo q desee servirce.

7:44 p. m.

Buenas noches, y los costos ?

8:51 p. m.

+593 99 723 2556 ~Antoni...
De Desayunos le ofrezco
Humitas Tamales Desayuno
Continental Tigrillo Manaba Guati...

10:13 p. m.

Una huma con café y queso \$1 dos humas con café y queso \$2 así mismo con los tamales ... Desayuno continental o el tigrillo 2,50 ... El seco de pollo , la guata o el Bistec De res \$2

10:13 p. m.

Los almuerzos comúnmente a 2,50 con lo que es seco de pollo , guata y bistec de res ...pero varía el precio con lo que es hornado de chanchito , fritada, longaniza le sale a \$3 y con lo que es seco de gallina y picante

10:13 p. m.

Continental 119110 Managua Guati...

Una huma con café y queso
\$1 dos humas con café y
queso \$2 así mismo con los
tamales ... Desayuno
continental o el tigrillo
2,50 ... El seco de pollo , la
guata o el Bistec De res \$2

10:43 p. m.

Los almuerzos comúnmente
a 2,50 con lo que es seco
de pollo , guata y bistec de
res ...pero varía el precio
con lo que es hornado de
chanchito , fritada, longaniza
le sale a \$3 y con lo que es
seco de gallina y picante
de camarón le sale a 3,50 ...
Le varía dependiendo con lo
que se sirva

10:47 p. m.