

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	019 06 2019	3274	3269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-003	1125

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039677788			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA				

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: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A QUITO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 121- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA ENVIGMU, POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019, ADJ CERT. 681, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO, ENVIGMU, ECJP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3274-3275

1315

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	019 06 2019	3269	3269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-003	1125

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102599313 DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA					

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: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A QUITO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 121-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019, ADJ CERT. 681. ENVIGMU. BTGL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3269

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	681	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	M O N T O
55	00	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 MES DE JUNIO 2019 PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL SOBRE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DIPLA-2019-0293-M. KVV5

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 06 2019	3275	3270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-005	1126
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039677788	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0102599313 DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A QUITO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 121- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA ENVIGMU, POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019, ADJ CERT. 683, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO, ENVIGMU, ECJP.

Documentos originales sustentado en CUR # 3274

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 06 2019	3270	3270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-005	1126	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A QUITO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 121-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019, ADJ CERT. 683. ENVIGMU. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3270

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	683	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	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 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

80

DATOS APROBACIÓN

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

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS
QUITO - PICHINCHA

POR VIAJE A:

DEL:

3-jun-19

COMISION No: 121 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

AL:

7-jun-19

PROYECTO: ENVIGMU

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80.00	4	320.00	224.00	252.54	96.00	348.54	320.00
SUMAN										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE, CON 00/100 USD

REVISADO POR


Econ. Veronica Reyes O.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR


Cpa. Andres Mogrovejo J.
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

121 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
6 06 19

TIPO DE VEHICULO:

LUVI MAX

A ORDEN DE: Juan Carlos Ruiz

PLACA:

C4.B.D.29.23

CONDUCTOR: Enriquez Roca

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
6-06-19	Quito	Macabibi	5:30	144780	16:00	145102		
7-06-19	Quito	Quito	5:00	145102	23:30	146479		
8-06-19	Quito	Macabibi	4:30	146479	18:30	146584		
9-06-19	Macabibi	Pujanao	4:00	146584	21:30	146861		
10-06-19	Macabibi	Quito	6:30	146861	19:30	146966		
11-06-19	Macabibi	Pujanao	4:00	146966	19:00	146983		
12-06-19	Macabibi	Sabitoia	4:00	146983	20:00	144051		
13-06-19	Macabibi	Sabitoia	6:30	144051	19:00	144164		
14-06-19	Macabibi	Quito	4:00	144164	19:30	144215		
15-06-19	Macabibi	Quito	4:00	144215	18:00	144062		
TOTAL								

OBSERVACIONES



EL CONDUCTOR



JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE DEL PROYECTO

AUTORIZADO
13-06-2019
[Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0121- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

FECHA DE INFORME

11-JUNIO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS

De Grazia Salamea Lia Lorena
CI 0102599313

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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

GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-ENVIGMU

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TERESA MORA – LIA DE GRAZIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Asistir al Taller de capacitación Técnica en el formulario, protocolos y demás actividades de logística contemplada para Encuesta ENVIGMU, a realizarse en la ciudad de Quito, del 03 al 07 de junio de 2019.

ACTIVIDADES:

Lunes 03 de junio de 2019:

Se viajó a la ciudad de Quito a las 07:33 horas, iniciando actividades a las 10:00 en las aulas de capacitación de la escuela Mejía, se realizó el registro de las participantes, luego la bienvenida y apertura, posterior se inició revisando el manual del formulario No. 1, en la tarde se procedió a realizar el llenado del formulario 1. Se pernoctó en Quito. 80

Martes 04 de junio de 2019:

Se continua con la agenda del Taller: Revisión del manual, conceptos y llenado del formulario 2 (Encuesta para mujeres casadas o unidas de 15 años y mas), en la tarde se culminó con el llenado del formulario 2. Se pernoctó en Quito. 80

Miércoles 05 de junio de 2019:

Se continua con la agenda del Taller: Revisión del manual, conceptos y llenado del formulario 3 y 4 (Encuesta para mujeres separadas, divorciadas o viudas de 15 años y mas y para mujeres solteras de 15 años y mas). Se pernoctó en Quito. 80

Jueves 06 de junio de 2019:

En este día se recibió la explicación del llenado de matrices para los indicadores del Proyecto que se debe tener en cuenta, posterior se realizó el arreglo de material didáctico para las zonales, al medio día se participó de una video conferencia con todas las coordinaciones zonales y en la tarde se recibió una sensibilización de parte del Consejo nacional para la Igualdad de Género. Se pernoctó en Quito. 80

Viernes 07 de junio de 2019:

Este día se retornó a Cuenca de acuerdo a la autorización del Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1144-M.

RECIBIDO

17-06-19

13:00

Conclusiones y Recomendaciones:

Se concluyó el taller de acuerdo a lo planificado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03-JUN-2019	07-JUN-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	07:33	23:30	

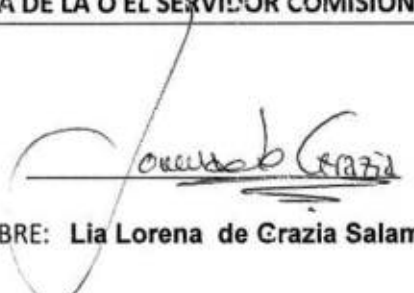
TRANSPORTE

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
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	03-JUN-2019	07:33	03-JUN-2019	08:25
VEHICULO	CONTRATADO	QUITO-CUENCA	07-JUN-2019	14:30	07-JUN-2019	23:30

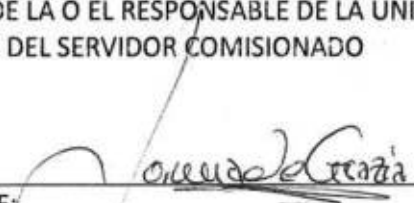
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

ADJUNTO: PASES A BORDO, (IDA) FACTURA DE MOVILIZACION, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS (15) Y CONTROL DE LICENCIA COMISION DE SERVICIOS.

OBSERVACIONES

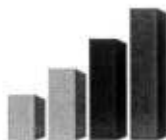
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Lia Lorena de Grazia Salamea	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. 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: Lia Lorena de Grazia Salamea	 NOMBRE: Ing. Luis Díaz

Para el pago respectivo


14-08-19



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1144-M

Cuenca, 31 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Autorización de 1 día de movilización adicional personal Proyecto ENVIGMU.

GOPZ:
SE AUTORIZA LO SOLICITADO, PROCEDER CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE

De mi consideración:

En vista de que no se pudo contar con los pasajes de avión de retorno del taller de capacitación técnica en el formulario del proyecto ENVIGMU, solicito autorice 1 día mas de movilización para las funcionarias: Lia de Grazia y Teresa Mora, para que retornen en el vehículo asignado a la Ing. Nancy Vásquez que retornará el día viernes 7 de junio desde la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

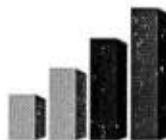
Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- INEC-CZ6S-GOPZ-2019-0359-M

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

mf



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1144-M

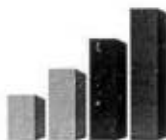
Cuenca, 31 de mayo de 2019



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



Coordinador Zonal 6 INEC
Av. México y Ala, Unidad Nacional
Edificio Gobierno Zonal 6 (ex CREA)
Punta Inga
Teléfono: (022-7) 2831 280 / 2833 000
00201 121
e-mail: inec@inec.gob.ec
www.inec.gob.ec
Cuenca - Ecuador



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1132-M

Cuenca, 31 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud adquisición de pasaje personal y autorización un día más de movilización Proyecto ENVIGMU.

GAFZ:

SE AUTORIZA LO SOLICITADO, PROCEDER CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DEL PASAJE INDICADO.

De mi consideración:

Una vez que se cuenta con la autorización a la reforma para la inclusión en el PAC, para la contratación de servicio de pasajes aéreos del Proyecto "Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres" mediante Memorando Nro.: INEC-CZ6S-2019-0975-M y la Certificación presupuestaria Nro.: 707, y mediante Memorando Nro.: INEC-CZ6S-2019-0925-M, me permito solicitar a Usted. Autorice a quien corresponda la adquisición de 1 pasaje de avión en la ruta Cuenca-Quito, para una funcionaria y la salida vía terrestre el día domingo 02 de junio para otra funcionaria (se solicita autorización pago de un día más de viáticos), para que asistan a la capacitación técnica en el formulario. Que se llevará a cabo en las oficinas de planta central, de acuerdo al siguiente detalle:

VIA AEREA	Lia de Grazia	0102599313 para el 3 de junio en en el primer vuelo
VIA TERRESTRE	Teresa Mora	0102795580 para el 2 de junio en vehículo contratado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jose Rosendo Ayala Chicaiza
COORDINADOR ZONAL 5 - SUR (ENC)

Referencias:
- INEC-CZ6S-GOPZ-2019-0358-M



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1132-M

Cuenca, 31 de mayo de 2019

Copia:

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

Sra. Paola Del Rocío Vélez Mora
Miembro de Equipo

mf



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



Coordinador Zonal e INEC
Av. Mabeo y Av. Unidad Nacional
Edificio Instituto Zonal e (ex. CPDA)
Plaza Iloilo
Telfonos: (091-2) 2811 330 / 2855 090
4001 121
e-mail: inec@inec.gob.ec
www.inec.gob.ec
Cuenca - Ecuador

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

ENCIA Coordinación Zonal 6 (Cuenca)

OMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISIÓN	DESTINO / LUGAR	CERTIFICACIÓN DE LLEGADA AL DESTINO					CERTIFICACIÓN DE SALIDA DEL DESTINO				
		HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
TERESA MORA	Quito	8H00	03/06/2019	Ing. David Guerrero Loo	Responsable de Administración de Recursos Humanos		13H00	07/06/2019	Ing. David Guerrero Loo	Responsable de Administración de Recursos Humanos	
LIA DE GRAZIA											

S DE LA LICENCIA O COMISIÓN: Capacitación Encuesta Violencia de Género

ACIONES:



Lorena
Degrazia

Asiento
20A
Economy



Embarque

Puerta

🕒 **06:58**

El cierre de puerta
es a las 07:18

Confirma en pantallas
del aeropuerto.

➤ Vuelo **XL1400** | 03 jun.

CUE 07:33
Cuenca

➔ **UIO 08:25**
Quito

Reserva: BVZIIIP

VIDI

SEQ 32

GRANJA ANDINO SEGUNDO RAMIRO

ACTIVIDAD DE SERVICIOS DIVERSOS

Dir.: José Correa N2-135 y Santa Teresita
Telf.: 0998 522 021 / 0979 366 708
Quito - Ecuador

R.U.C.: 0500748272001

FACTURA 001-001

0000302

AUT. SRI. 1123760890

VALIDA SU EMISSION HASTA 08/NOVIEMBRE/2019

CLIENTE: Lidia de Grazia

DIRECCIÓN: Cuenca

TELÉFONO: 0999050122

RUC / CL: 0102599313

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
03	06	2019

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Traslado aeropuerto oficinas del INEC	16,00	16,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
CHEQUE ELECTRONICO	
CHEQUE CREDITARIO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

SUBTOTAL 10%	
SUBTOTAL 2%	16,00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
TOTAL	16,00

GRANJA ANDINO SEGUNDO RAMIRO S.R.L. 17100010001 AUT SRI 1123760890
Tel: 0998 522 021 / 0979 366 708

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 11 DE JUNIO DEL 2019 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: LIA DE GRAZIA SALAMEA ✓

FECHA DE COMISION: DESDE: 03/06/2019; HASTA: 07/06/2019 ✓

LUGAR: QUITO/PICHINCHA ✓

N° DE SOLICITUD: 0121-INEC-CZ6S- GOPZ-ENVIGMU-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
03/06/2019 ✓	6	DESAYUNO	4.00 ✓	X
03/06/2019 ✓	10	ALMUERZO	13.00 ✓	X
03/06/2019 ✓	238611	MERIENDA	4.25 ✓	X
04/06/2019 ✓	57	DESAYUNO	5.04 ✓	X
04/06/2019 ✓	13	REFRIGERIO	4.00 ✓	X
04/06/2019 ✓	19	ALMUERZO	12.00 ✓	X
04/06/2019 ✓	282	MERIENDA	11.65 ✓	X
05/06/2019 ✓	67	DESAYUNO	5.04 ✓	X
05/06/2019 ✓	38	REFRIGERIO	4.00 ✓	X
05/06/2019 ✓	45	ALMUERZO	13.00 ✓	X
05/06/2019 ✓	5421	MERIENDA	9.52 ✓	X
06/03/06/2019 ✓	73	DESAYUNO	5.04 ✓	X
06/03/06/2019 ✓	55	ALMUERZO	12.00 ✓	X
06/03/06/2019 ✓	1270	MERIENDA	10.00 ✓	X
08/03/06/2019 ✓	17300	HOSPEDAJE	140.00 ✓	X
		TOTAL	252.54 ✓	

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 _____

COMUNICAZIONE E LETTERE: COPIA EVANGELIO

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CENTRO HISTORICO /

GUAYAQUIL N9-02 Y ESMERALDAS

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

03062019011791415132001200905100009

91454126153311

LOCAL: 017 TRANS: 000238611

FECHA: 03/06/2019 7:10PM

N° COMPROBANTE: 009-051-000099145

ORDEN #: 11 FAC: K017F000238611

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: LORENA DEGRAZIA

RUC/CI: 0102599313 TEL: 4103100

DIR: CUENCA

E-MAIL:

CAJERO/A: ANJACQUELINE

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO TWISTER	3.7946	3.7946

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.7900

Subtotal 12% : \$ 3.7900

Iva 12% : \$ 0.4600

VALOR TOTAL :\$ 4.2500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corfasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

03062019011791415132001200905100009

91454126153311



FACTURA 005-001-00

AUT. SRI. 1124404762

Fecha Aut. 06/MARZO/2019

Documento Categorizado: NO

Tel: 0999050122

5,04

FIRMA AUTORIZADA
CURIAELA SANCHEZ VICTOR ELIAS * RUC: 1711251791001 * Aut. 13865 * Impreso del 001 al 100
Válida su emisión hasta 06/MARZO/2020



Andrea Estefanía Aguilar Loiza
Mariscal Foch E7-61 y Diego de Almagro
Cel.: 096 837 5525 • Cuito - Ecuador
E-mail: andreasagulier_19@hotmail.com

R.U.C. 0705452241001
FACTURA S 002-001-00
AUT. SRI.: 1124597799

0000282

2019-06-04

Lia de Grazia

0102593323

Cuenca

Combo
Sliders

10,40

Subtotal 10,40

IUS. 1,25

Total 11,65

FORMA DE PAGO	Efectivo	Cheque	Transferencia	Otros
	☒	☐	☐	☐

Firma Autorizada

Firma Cliente

San Geronimo 1911, FERNANDO VARELA AGUIAR RUC: 1300022188001 Aus. 6543 Tel: 250 1795 Del 101 al 1110
Fecha de Autorización: 05/04/2019 VALIDO HASTA 05/04/2020
Documento: Catep000000000000 Original: Adjuntar * Copia: Solista



FACTURA 005-001-00

AUT. SRI. 1124404762

Fecha Aut. 06/MARZO/2019

Documento Categorizado: NO

RUC. ICL 0102549313

Telf: 0999050122

IVA 0 %

IVA 12 %	0,54
----------	------

TOTAL \$	5,04
----------	------

Dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Curatela Sánchez Víctor Elías * RUC: 1711251751001 * Aut. 13895 * Impreso del 001 al 100
Válida su emisión hasta 06/MARZO/2020

Original Cliente - Copiar Emisor

Dir. N16 Buenos Aires OE2-05 y OE2 Juan Salinas

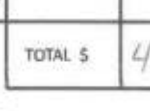
Quito - Ecuador

Dirección: Cuenca Telf: 0999050122

R.U.C.: 1315998367001	
NOTA DE VENTA	
Nº 001-001	0000038
AUT. SRI.1124852581	
Fecha de Autorización 27-Mayo-2019	
Fecha de Caducidad 27-Mayo-2020	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unidad	V.Total
1	Café + bolón de Chicharrón	4.00	4.00
FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS		TOTAL \$	4.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
Documento Categorizado SI




FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE- COPIA EMISOR

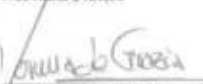
0501702559001, CALVORINA ZAPATA RAUL RICARDO, 6566 (DEL 0000001-0000100)

Dir. N16 Buenos Aires OE2-05 y OE2 Juan Salinas

Quito - Ecuador

Dirección: Guayaquil Telf: 0999050122

R.U.C.: 1315998367001	
NOTA DE VENTA	
N° 001-001	0000045
AUT. SRI.1124852581	
Fecha de Autorización: 27-Mayo-2019	
Fecha de Caducidad: 27-Mayo-2020	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unidad	V. Total
1	Ceviche Mixto	11.00	11.00
1	Porción Chifles	1.00	1.00
1	Cola	1.00	1.00
FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00 Documento Categorizado: 31		TOTAL \$	13.00
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	

ORIGINALI CLIENTE CODICE CLIENTE

0501702559001, CALVOPIRA ZAMITA RAUL RICARDO, 6568 IDEL 0000001-00001001



CHIFA "NUEVO ORIENTAL"

ZOU DAYONG

R.U.C.: 1720269297001

Dir.: Buenos Aires 0a2-112 y Juan Larrea

Telf.: 0984 162-681

Quito - Ecuador

Fecha: 2019-06-05

Sr.(es): Lila de Graña

Dirección: Guayaquil

RUC: 0102999313

FACTURA S002-001-

000005421

AUT. S.R.I.: 1124882166

Tel: 0999050122

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Camarones a la plancha	7,50	7,50
1	Cola	1,00	1,00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA MAYO 30 DEL 2020

Doc. Categorizado NO

SUBTOTAL \$

8,50

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 %

1,02

TOTAL \$

9,52

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFIRMA

Impresora y Editor "GALAXY" C/ Santa Rosa de Lima 100 y Manuel Larrea • Telf: 2560-146
RUC: 1700000000001 • Autorización 1320 - del 01/01/11 al 01/01/16 - Fecha de Publicación 01/01/16

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TRANSFERENCIA

DEBITO AUTOMATICO

OTRO



FACTURA 005-001-00

0000073

AUT. SRI. 1124404762

Fecha Aut. 06/MARZO/2019

Documento Categorizado: NO

RUC. /CI. 0102599313

Tel: 0999050122

SUBTOTAL	4,50
IVA 0 %	
IVA 12 %	0,54
TOTAL \$	5,04

Dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Cunilata Sánchez Víctor Elías * RUC: 1711251791001 * Aut. 13895 * Impreso del 001 al 100
Válida su emisión hasta 06/MARZO/2020

Original Cliente - Copia: Emisor

Mosquera Mesa Pablo Gustavo * RUC: 1708598997001 * Aut. 1550 * Fecha de Imp. 18/FEBRERO/2019
Impreso del 1201 al 1300 Valida su emisión hasta 18/FEBRERO/2020

HOTEL EL EJIDO

Aucancela Palaquibay Jorge
Juan Larrea N15-19 y José Riofrío. Telfs: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663
Cel: 0997 212 766 - Quito E-mail: hostalelejido@hotmail.com
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 0601070329001

FACTURA 5002-001

0017300

(AUT.SRI.1123524322)

Cliente:

DOCUMENTO NO CAT
Lia de Guizá

R.U.C/CI.

0102599313

Fecha:

2019-06-07

Direc.

Gwen

Telf:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Servicio de Hospedaje 3-4-5-6/06/2013	31,75	125, ⁰⁰
			L
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA ☐		SUBTOTAL	125, ⁰⁰
 HOTEL EL EJIDO ★★★★★ Juan Lema N°15-18 y Río Rio C.A. 0901201277600		I.V.A. 12 %	15, ⁰⁰
		TOTAL \$	140, ⁰⁰

GRÁFICAS MOLINA R.U.C. 0300618243001 MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL AUT. 5112 ORIGINAL CLIENTE
IMPRESO SEPT. 25 DEL 2018 DEL 16.601 AL 17.500 VÁLIDO HASTA SEPT. 25 DEL 2019 COPIA EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

0121- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

31-MAYO-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA
C.I.: 0102599313

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

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)
03-JUNIO- 2019	07:33	07-JUNIO- 2019	24:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIA DE GRAZIA _ TERESA MORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Asistir al Taller de capacitación Técnica en el formulario, protocolos y demás actividades de logística contemplada para Encuesta ENVIGMU, a realizarse en la ciudad de Quito, del 03 al 07 de junio de 2019.

ACTIVIDADES:

Lunes 03 junio

Se viajará a la ciudad de Quito, para asistir al taller de capacitación Técnica en el formulario, protocolos y demás actividades de logística contemplada para Encuesta ENVIGMU. En las oficinas de planta central. Se pernoctará en Quito

Martes 04 junio

Se continuará con la capacitación Técnica en el formulario, protocolos y demás actividades de logística contemplada para Encuesta ENVIGMU. Se pernoctará en Quito

Miércoles 05 junio

Se continuará con la capacitación Técnica en el formulario, protocolos y demás actividades de logística contemplada para Encuesta ENVIGMU. Se pernoctará en Quito

Jueves 06 junio

Se continuará capacitación Técnica en el formulario, protocolos y demás actividades de logística contemplada para Encuesta ENVIGMU. Se pernoctará en Quito

Viernes 07 junio

Viaje Quito- Cuenca via terrestre, se aprovecha vehículo de regreso con personal CPV.

Recibido
06-06-19
Jico

ANEXOS:

- Invitación al Taller, Memorando Nro. INEC-CGTPE-2019-0441-M
- Autorización Coordinador Zonal, Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1132-M
- Autorización Coordinador Zonal, Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1144-M

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
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	03-JUN-2019	07:33	03-JUN-2019	08:25
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUITO-CUENCA	07-JUN-2019	16:00	07-JUN-2019	24:00

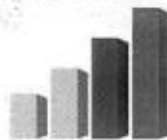
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039677788
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE LIA DE GRAZIA S.		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 existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDO. JOSE AYALA COORDINADOR ZONAL 6 SUR – ENC.		

Para el pago
previa entrega
de justificante.



06-06-19



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-0925-M

Cuenca, 15 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Capacitación a equipo técnico ENVIGMU 2019

GOPZ:
SÍRVASE PROCEDER CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA LA MOVILIZACIÓN INDICADA.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2019-0279-M de fecha 29 de marzo de 2019, la dirección ejecutiva autoriza la ejecución de actividades planificadas en el Plan de Dirección de Proyecto de la Encuesta Nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres ENVIGMU 2019.

Como parte de las actividades programadas en el PDP de la encuesta en mención, del 3 al 6 de junio en el edificio del INEC, Administración Central, se realizará la capacitación técnica en el formulario, protocolos y demás actividades de logística contempladas para la ENVIGMU 2019.

En este sentido, solicito a ustedes señores Coordinadores, se designe 2 funcionarios para que asistan al taller en mención. Cabe indicar que las personas delegadas serán los responsables de replicar la capacitación impartida en la instrucción posterior que se dará a las aspirantes a encuestadoras, en cada una de las Coordinaciones Zonales.

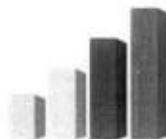
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- INEC-CGTPE-2019-0441-M



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1132-M

Cuenca, 31 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud adquisición de pasaje personal y autorización un día más de movilización Proyecto ENVIGMU.

GAFZ:
SE AUTORIZA LO SOLICITADO, PROCEDER CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DEL PASAJE INDICADO.

De mi consideración:

Una vez que se cuenta con la autorización a la reforma para la inclusión en el PAC, para la contratación de servicio de pasajes aéreos del Proyecto "Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres" mediante Memorando Nro.: INEC-CZ6S-2019-0975-M y la Certificación presupuestaria Nro.: 707, y mediante Memorando Nro.: INEC-CZ6S-2019-0925-M, me permito solicitar a Usted. Autorice a quien corresponda la adquisición de 1 pasaje de avión en la ruta Cuenca-Quito, para una funcionaria y la salida vía terrestre el día domingo 02 de junio para otra funcionaria (se solicita autorización pago de un día más de viáticos), para que asistan a la capacitación técnica en el formulario. Que se llevará a cabo en las oficinas de planta central, de acuerdo al siguiente detalle:

VIA AEREA	Lia de Grazia	0102599313 para el 3 de junio en en el primer vuelo
VIA TERRESTRE	Teresa Mora	0102795580 para el 2 de junio en vehículo contratado.

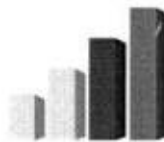
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- INEC-CZ6S-GOPZ-2019-0358-M



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1132-M

Cuenca, 31 de mayo de 2019

Copia:

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

Sra. Paola Del Rocío Vélez Mora
Miembro de Equipo

mf



JOSE ROSENDO
AYALA
CHICAIZA



Proyecto: Zona 6-RET
As. Manta - As. Ciudad Neblina
Sistema de Gestión de Operación de Campo
Página 146
Fecha: 31 de mayo de 2019
Elaborado por: J. R. Ayala
Revisado por: J. R. Ayala
Aprobado por: J. R. Ayala

Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1144-M

Cuenca, 31 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Autorización de 1 día de movilización adicional personal Proyecto ENVIGMU.

GOPZ:
SE AUTORIZA LO SOLICITADO. PROCEDER CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

De mi consideración:

En vista de que no se pudo contar con los pasajes de avión de retorno del taller de capacitación técnica en el formulario del proyecto ENVIGMU, solicito autorice 1 día mas de movilización para las funcionarias: Lía de Grazia y Teresa Mora, para que retornen en el vehículo asignado a la Ing. Nancy Vásquez que retornará el día viernes 7 de junio desde la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- INEC-CZ6S-GOPZ-2019-0359-M

Copia:
Sra. Econ. María Verónica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

mf