

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	030 05 2019	2754	2752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00003-009	1062

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401576900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 099-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2019, PARA INV.DEL PROYECTO SIPRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PERIODO DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019, ADJ CERT. 519, RESUMEN DE GASTOS, SIPRO. ECJP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2754

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		030 05 2019	2752	2752	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00003-009	1062		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A AMBATO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 099-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2019 EL PERIODO DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019, ADJ CERT. 519. SIPRO. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2752

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	519	22	02
Unid. Desc:			19	

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	001	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 9, 2 DIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019, PARA EL PROYECTO SIPRO (ESTADISTICAS ESTRUCTURALES), SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0267-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Budgetary Responsible	 Director Financial
FECHA: 22/02/2019		

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

LOJA-CATAMAYO

POR VIAJE A:

DEL: 15-may-19

AL: 17-may-19

COMISION No: 099 INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2019

PROYECTO: SIPRO

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
TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	SERVIDOR PUBLICO 5	11	80.00	2	160.00	112.00	119.75	48.00	167.75	160.00
SUMAN										160.00

SON: CIENTO SESENTA, CON 00/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Verónica Reyes O.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cpa. Andres Mogrovejo J.

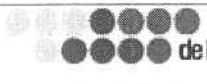
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

099 INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2019

Autorizado
27-05-2019

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 099-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 23-Mayo-2019

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA C.I.:0101782134	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA - LOJA, CATAMAYO.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO - SIPRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION GRACIELA TOBAR C.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO: Investigación del proyecto SIPRO. En la Provincia de Loja. En establecimientos informantes de Manufactura, Comercio, servicios; correspondientes a la investigación de mayo del 2019. ACTIVIDADES: Levantamiento de información de Ventas, inventarios, precios, roles de pagos 15-Mayo-2019 Traslado a las 7H15 desde Cuenca hacia la ciudad de Loja, se visita las siguientes empresas: -René Palacios Jaramillo - La Molienda se registra ventas en cero, no hubo pedidos. Los precios se mantienen. -ConduSport Rodar se mantiene personal ocupado, laboran 21 días. -Crónicas de la Tarde las bajan las ventas por disminución de anuncios publicitarios. Se solicita nuevamente que forme parte del INFOCAPT, nos confirmarán una vez que autorice el gerente. -Mercantil Flores Campoverde el personal se mantiene, las remuneraciones varían por comisiones pagadas. -Cooperativa de Transportes Loja informante envía rol de pagos a correo. -Herrera Álvarez Hernán se verifica especificación técnica de 2 productos, se mantienen los precios. -Sureña las ventas se incrementan, empresa lanza al mercado nuevos productos que se incluyen en CPC seleccionado. -Estación de Servicios La Argelia empresa nueva se registra primera toma con información de roles de pagos. -Luz América Herrera las ventas suben por mayor publicidad, los precios se mantienen, se verifica especificación. -Distribuidora Lojafar el personal se mantiene las remuneraciones suben por pago de comisiones. -Cevascop disminuye el personal por renuncia, las remuneraciones suben por mayor número de horas extras. -Instituto Superior Sudamericano, la informante ocupada envía roles de pagos a correo. Se pernocta en la Ciudad de Loja. 16-Mayo-2019 -Castillo Bustamante Marco Antonio, se verifica las especificaciones técnicas de 3 productos, los precios se mantienen y se registra un incremento en las ventas por mayores pedidos de clientes. -Delaroma se registra una disminución en las ventas por escases de materia prima, disminuye la producción, los precios de los productos se mantienen, se verifica las especificaciones de los productos. -Industria Lojana de Especerías ILE se verifica los precios, se modifica la especificación de té de manzanilla así como de dos productos se verifica el CPC (son líquidos), las ventas y roles de pagos los informantes envían al correo. -Caña de azúcar tallo fresco el ingenio no corta la caña, se encuentra en mantenimiento la maquinaria. -Monterrey Azucarera MALCA disminuye el precio de azúcar blanca, empresa determina en valor, los bonos que entrega (sacos de azúcar) por volúmenes de venta. Se registra una disminución en las ventas. -Inapesa no se ubica a informante. Se pernocta en la Ciudad de Loja. 17-Mayo-2019 -Fine Tuned English, informante ocupada envía información de roles de pagos al correo. -Industria Licorera Embotelladora Loja ILELSA se registra precios, informante de recursos humanos enviara roles de

ROBADO
29-05-19
08.00

pagos por correo; y se registra disminución en las ventas (temporada Baja).
 - Inapesa se visita tres ocasiones a informante y envía la información de ventas al correo. Los precios se mantienen.
 Se retorna a la Ciudad de Cuenca. Llegando a las 15:00 horas

CONCLUSIONES:

Se realizó la investigación en establecimientos del SIPRO, de acuerdo a lo planificado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

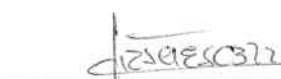
Se visitó todas las empresas de: Manufactura, Mineros, Comercio, Servicios del proyecto SIPRO, toma información precios se verifica especificaciones técnicas, fecha vigente. Ventas e inventarios se registra justificaciones por variaciones positivas o negativas. Roles de pagos se ingresa observaciones por cambios en personal, remuneraciones, horas normales trabajadas y horas extras. Se solicita a informantes se incorporen al sistema del Infocapt, confirmaran cuando dispongan de autorización del gerente.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	15-Mayo 2019	17-mayo 2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07:15	15:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-LOJA	15-MAYO-2019	07:15	15-MAYO-2019	10:15
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-LOJA	16-MAYO-2019	08:00	16-MAYO-2019	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	17-MAYO-2019	12:00	17-MAYO-2019	15:00

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



GRACIELA TOBAR CAMPOVERDE

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE GRACIELA TOBAR CAMPOVERDE

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE ING. LUIS DIAZ

SE ADJUNTA:

Hoja de ruta en comisión, Formulario de Registro de visitas,

Formulario de gastos y Registro Institucional

Para la liquidación respectiva



28-05-19



CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO						CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA		
1	GRACIELA TOBAR	LOJA	10:30	15/5/2019	Leonardo Diaz	Servidor Público 1		12:00	17/5/2019	Leonardo Diaz	Servidor Público 1			

Motivo de la Comisión: INVESTIGACION SIPRO

OBSERVACION

HOJA DE RUTA DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO
"APOYO A LA RECONVERSIÓN A LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR"

RESPONSABLE:	Graciela Toboár	TIPO DE VEHÍCULO:	Camioneta
CONDUCTOR:	Wilson Fernandez	PLACA DEL VEHÍCULO:	PCB5936

[illegible]

Wilson Funder
EL CONDUCTOR


EL PROPIETARIO

12 SEP 1972

RESPONSABLE DE CONTROL DEL
VEHÍCULO

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:

Cuenca

FECHA:

13 - Mayo 2019

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		
	René Palacios Jarrillo	Loja	Sra. Roberme Cuenca				
	ConduSport Rodar	Loja	Sara Rivena				
	Crónicas de la Tarde	Loja	Leda Ruth Mora				 JAP... C... RUC: 1900000000001
							CONSEJALIA
	Mercontri Flores Compuce	Loja	Sra. Carmen Zobeida				
	Cooperativa Transp. Loja	Loja	Sra. Susana Bravo				 099 3411294
	Cooperativa Transp. Cariananga	Loja	Sra. Lorena Hurtado				
	Herrera Suarez Heredia	Loja	Sra. Hernán Herrera				

OBSERVACIONES: Investigación de Precios - Ventas Roles Pagos Proyecto S.C.R.O.

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Gabriela Tobo

FIRMA: 1254150312

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 13 de Mayo 2019

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		
	<u>Soreñita</u>	<u>loja</u>	<u>Ing FERNANDA ALARCAZ</u>			<u>2-546966</u>	
	<u>Salvador de Servicio</u>	<u>loja</u>					
	<u>La Argeña</u>	<u>loja</u>	<u>Ing Bertha Quispe</u>				<u>X</u>
	<u>Los America Herrera</u>	<u>loja</u>					
	<u>Dist. Luján</u>	<u>loja</u>	<u>Silvana Cordoba</u>				
	<u>Cevascop</u>	<u>loja</u>	<u>Ing Rosa Elena Joralejo</u>				
	<u>Instituto Superior Sudamericano</u>	<u>loja</u>	<u>Ing Yessie Quispe</u>				

OBSERVACIONES: Investigacion de Preco - Ventas - Roles de Paga de Proyecto SIRO

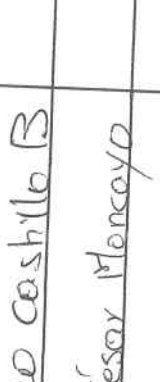
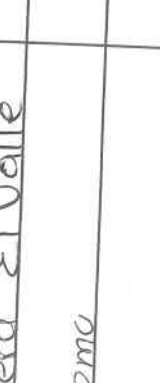
NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Guadalupe Tabay

FIRMA:

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 16 - Mayo 2019

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		
	Moderera El Valle	loja	Marco castillo B				
	Deloroma	loja	Sng Cesar Monayo				
	ILE 378	loja	Sng Juanova Rios				
	ILE	loja	Sng. Consuelo Bustamante				
	Caña Talla Fresco	cobanayo	Sng Jorge Ordoñez				
	Monterrey Azucarera	Cabanayo					
	Malcon	Cabanayo	Sng Luis Ochoc				
	Inapasa	loja					no ubica. Suficiente

OBSERVACIONES: Investigación de Precios - Ventas y Roles de Pagos Proyecto SIPRO

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Gabriela Tobax

FIRMA: 123456789

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 18 Mayo 2019

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		
	English Funeral Fine	boja	Ing Mayra Escobar				
	Ilelsa	boja	Ing Jenny Guachizoca				
	Ilelsa	boja	Ing Marco Negrete				
	Ilelsa	Ibja	Ing Shimmy Amrigo				
	Inapesa	boja	Paola Vicente				

DPTO. EXHIBIR PROCESO Y SST
 18/05/2019
 CHILESA
 INDUSTRIAL LICORERA EMBOTELLADORA DE LUISA S.A.
 RUC: 1190002809001

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Gabriela Tobo

FIRMA: [Signature]



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 23 de Mayo de 2019 ✓
NOMBRE FUNCIONARIO: Graciela Tobar C ✓
FECHA DE COMISION: DESDE: 15 al 17 Mayo del 2019 ✓
LUGAR: Provincia de Loja ✓
N° DE SOLICITUD: 099-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15-may-19	2336	almuerzo	10,00	✓
15-may-19	93968	frutas	3,75	✓
15-may-19	1208	merienda	11,50	✓
16-may-19	21163	desayuno	2,50	✓
16-may-19	43189	almuerzo	10,00	✓
16-may-19	43188	merienda	12,00	✓
16-may-19	5104	hospedaje	70,00	✓
		TOTAL	119,75	✓

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alii 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

Graciela Tobar C

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

RESTAURANT MANILA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA CONSUMO INMEDIATO

Sandra Yanela Celi Celi

Dir.: Azuay 16-43 entre 18 de Noviembre y Avda. Universitaria

Cel.: 0988886524

email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALEFICACION ARTESANAL N° 034199

LOJA-ECUADOR

RUC: 1103130454001

AUT. SRI 1124631009

Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 021163

003-001-000

Fecha de Emisión: 16-05-19

Cliente: Graciela Tobar

RUC. o C.I.: 0101782134

Telf.: 2826543

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	DESAYUNO	2.50	2.50

Imprenta Gráficas Campoverde
Carlos Wuady Campoverde Ortiz

RUC 1102470596001
Aut. 13758 Telf. 2571032

Emisión: 021001 - 022000
Fecha Autorización: 15/04/2019
Fecha Caducidad: 15/04/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Sub.Total 12%

Sub.Total 0%

Descuento

Sub total

Iva 12 %

TOTAL

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00
Dir.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora
y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 990043188

Aut.N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 16 Mayo 2019

Sr. (es): Graciela Tobar

R.U.C./C.I.: 0101782134

Teléfono: 2826543

Direc.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayunaron Cecinas		12

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión -
RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520
- Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

TOTAL A PAGAR

\$ 12

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00

Dir.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 990043189

Aut.N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 16-05-2019

Sr. (es): Graciela Tobar

R.U.C./C.I.: 0101782134

Teléfono: 2826543

Direc.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina		8.=-
1	Jarro Jugo		2.=-

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión -
RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520
- Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

HOSTAL
PUCARA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

R.U.C. 1104166556001

FACTURA 002 - 001 -

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1123918959

N° 000005104

SR. (ES): Graciela Tobar C

R.U.C./C.I.: 0101782134

TELF.: 2826543

QUI DE FEBRERO

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje de 2 noches del 15-05-19 y 16-05-19	62.50	62.50

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001

AUT. 1157 - EMISIÓN: 000004701 - 000005700 - FECHA: 06/DICIEMBRE/2018

EFFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

Forma de pago

Christophe A Oseda C

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

DESCUENTO

SUB TOTAL \$

L.V.A. 0%

L.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

62.50

7.50

70.00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

099-INEC-CZ65-GOPZ-SIPRO-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14-mayo-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA

C.I.: 0101782134

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA, CATAMAYO-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-IPP-IPi

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15-MAYO- 2019

07:00

17-MAYO- 2019

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GRACIELA TOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

- Investigación de los precios, ventas-inventarios y roles de pagos para el Proyecto SIPRO, en las empresas informantes del sector manufacturero, comercio y servicios en Loja, del 15 al 17 de mayo de 2019.

ACTIVIDADES:

El miércoles 15 de mayo de 2019, se investigarán los Precios al Productor, las ventas e inventarios y roles de pagos en las Empresas de la ciudad de Loja: ILE, INAPESA, Herrera Hernán, Depósito El valle, Cooperativa Transporte Loja, LOJAFAR, CEVASCP, Herrera Luz América, La Sureña.

Se pernoctará en Loja.

El jueves 16 de mayo de 2019, ILELSA, Azucarera Monterrey, Mercantil Flores Campoverde, Palacios Jaramillo René, Depósito el Valle, Crónica la Tarde.

Se pernoctará en Loja.

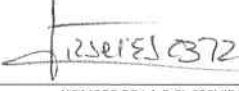
El viernes 17 de mayo de 2019, se continuará con la investigación los precios al productor, ventas-inventarios y roles de pagos, en las empresas de Loja: Editorial La Hora, Fine Tuned English, Instituto Tecnológico Superior, CONDUSPORT.

A las 13H30 se retornará a ciudad de Cuenca.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-LOJA	15-MAYO-2019	07:00	15-MAYO-2019	10:15
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-LOJA	16-MAYO-2019	08:00	16-MAYO-2019	18:00

[Firma]
16-05-19

TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	17-MAYO-2019	13:30	17-MAYO-2019	16:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3401576900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GRACIELA TOBAR			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. 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 LCCO. JOSE AYALA CH. COORDINADOR ZONAL-ENC.						

*Para el pago contra
presentación de tubos.*



16-05-19.