

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	010 05 2019	2195	2193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00014-002	997

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1200529304			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301202214 CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	026	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	330.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										330.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										330.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										330.25

SON: TRESCIENTOS TREINTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, PARA PAGO DE COMISION A PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 053-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL OPERATIVO ESPND, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2019, ADJ CERT. 579. ESPND. ECJP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2019	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		09 05 2019	2193	2193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00014-002	997	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301202214	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	026	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	330.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										330.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										330.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										330.25

SON: TRESCIENTOS TREINTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 053-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2019, ADJ CERT. 579. ESPND. BTGL

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

579

FECHA DE ELABORACIÓN

15 03 19

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

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	026	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$480.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 2 PARA EL PROYECTO EPSND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/03/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero



COMISION No: 053 INEC-CZ6S-GPRAZ-EPSPND-2019

PROYECTO: EPSPND

SON: TRESCIENTOS TREINTA, 25/100 USD

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

SP3 - GESTION FINANCIERA

053 INEC-CZ6S-GPRAZ-EPSPND-2019

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 25 de marzo de 2019 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: Margarita Cardenas Andrade

FECHA DE COMISION: 16 al 22 de marzo de 2019 ✓

LUGAR: Provincia del Oro

N° DE SOLICITUD: 053-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/03/2019	✓ 2001	Merienda	X 18,00	Costilla de cerdo X fact con RUC
17/03/2019	✓ 20684	Merienda	OK 12,00 ✓	Combo carne y lomito
18/03/2019	✓ 12586	Almuerzo	X 10,08	factura en fecha
18/03/2019	✓ 69513	Merienda	OK 4,50 ✓	
19/03/2019	✓ 11338	Desayuno	OK 3,50 ✓	
19/03/2019	✓ 32301	Merienda	OK 13,50 ✓	Chicharron de Camarón
20/03/2019	✓ 11356	Desayuno	OK 3,50 ✓	
20/03/2019	✓ 1401	Merienda	OK 8,00 ✓	Parrillada
21/03/2019	✓ 1394	Almuerzo	OK 7,00 ✓	Camaron apanado
21/03/2019	✓ 8530	Merienda	OK 10,25 ✓	Chaulafan
16/03/2019	✓ 863	Hospedaje 16-03-2019	X 20,50	factura con RUC
18/03/2019	✓ 868	Hospedaje 17-03-2019	X 20,50	factura con RUC
19/03/2019	✓ 2296	Hospedaje 18-03-2019	OK 30,00 ✓	
20/03/2019	✓ 2341	Hospedaje 19-03-2019	OK 30,00 ✓	
20/03/2019	✓ 37488	Hospedaje 20-03-2019	OK 34,00 ✓	
21/03/2019	✓ 2394	Hospedaje 21-03-2019	OK 30,00 ✓	
20/03/2019		TOTAL	255,33	

186,25 OK

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.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Margarita Cardenas

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
053-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25 de marzo de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Cárdenas Andrade Aida Margarita
0301202214

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Provincia del Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gestión de Registros Administrativos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cárdenas Andrade Aida Margarita

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisión y control del operativo de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Marzo 2019.

NOVEDADES CUMPLIDAS:

16-03-2019: Traslado Cuenca-Huaquillas: Supervisión y control del operativo de campo de la ESPND-Marzo 2019 en Huaquillas los conglomerados 070750007503, 070750007602. Se pernoctó en Huaquillas.
17-03-2019: Supervisión y control del operativo de campo de la ESPND-MARZO 2019 en Huaquillas. Conglomerado 070750008401, viaje a Zaruma parroquia Muluncay Grande, se revisa el conglomerado 071357900103. Se pernoctó en Huaquillas.
18-03-2019: Supervisión y control del operativo de campo de la ESPND-MARZO 2019 en Pasaje Buenavista. Conglomerado. 070951000601. Se pernoctó en Machala.
19-03-2019: Viaje a Piñas. Supervisión y control del operativo de campo de la ESPND --MARZO 2019 para trabajar los conglomerados 071050001108 el 071053000103. Se pernoctó en Machala.
20-03-2019: Supervisión y control del operativo de campo de la ESPND-MARZO 2019 en Piñas el conglomerado 07105001108, y en la parroquia Moromoro, conglomerado 071053000103. Se pernoctó en el cantón Piñas.
21-03-2019: supervisión y revisión de la información en Machala. Se pernoctó en la ciudad de Machala.
22-03-2019: Retorno a Cuenca.

Novedades:

En el diligenciamiento de la información se presentan dificultades en las secciones: 3 características ocupacionales preguntas 40-41-42-44-46-47: (Rama de actividad, Grupo de ocupación, Categoría de Ocupación, Beneficios del empleador, Sitio de Trabajo y Tamaño de Establecimiento). Sección 4 en lo que se refiere a ingresos especialmente en los Cuentas Propias que se dedican a la agricultura y ganadería. Sección 10 que registra información ambiental y la secciones 11 o 12 de los datos de la vivienda y el hogar específicamente a partir de la pregunta 13 en adelante.

En lo referente a la condición de ocupación de las viviendas se presentaron casos de viviendas desocupadas, destruidas, que luego de la verificación se realizaron los reemplazos correspondientes, de igual manera se encontraron viviendas sin la presencia de sus habitantes (nadie en casa) esperando el tiempo necesario para ubicar a los informantes ya que por situaciones laborales no se les puede localizar y casos de la mencionada situación se tomaron los reemplazos correspondientes.

En los sectores dispersos es general que las personas no se encuentran en sus viviendas hasta las 15:00, pues salen muy temprano a sus labores en el campo, es a partir de esta hora que se los pueden ubicar en sus viviendas.

El día martes 19 de marzo que se viajaba a Piñas no se pudo llegar al lugar de trabajo debido a deslaves en la vía Machala - Piñas por lo que se tuvo que retornar a la ciudad de Machala, sin poder cumplir dicho objetivo.

RECIBIDO
18:30
20/03/19

Conclusiones: La experiencia es muy importante para detectar las dificultades que se presentan durante el operativo de campo, tanto con la cartografía desactualizada (2010) como en la toma de la información. En la encuesta el personal que trabaja no tiene mucha experiencia, pero con el respaldo de la supervisión en campo que es muy importante, las novedades que se encuentran son solucionadas logrando así una buena cobertura y una muy buena información.

Se ha visualizado la buena predisposición por parte de los equipos en campo para la toma de la información.

Recomendaciones: Se debe trabajar en lo posible con Cartografía actualizada.

huaquillas	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	16-03-19	22-03-19	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	08H00	11H00	

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-HUAQUILLAS	16-03-2019	08H00	16-03-2019	17H30
TERRESTRE	Contratado	HUAQUILLAS-PIÑAS-ZARUMA-HUAQUILLAS	17-03-2019	07H30	17-03-2019	20H00
TERRESTRE	Contratado	HUAQUILLAS-PASAJE-MACHALA	18-03-2019	07H30	18-03-2019	18H30
TERRESTRE	Contratado	MACHALA-PIÑAS-MACHALA	19-03-2019	07H00	19-03-2019	19H00
TERRESTRE	Contratado	MACHALA-PIÑAS	20-03-2019	07H30	20-03-2019	19H00
TERRESTRE	Contratado	PIÑAS-MACHALA-MACHALA	21-03-2019	07H30	21-03-2019	20H00
TERRESTRE	Contratado	MACHALA-CUENCA	22-03-2019	08H00	22-03-2019	11H00

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: Margarita Cárdenas Andrade	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

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:	NOMBRE:
Para el pago respectivo	 Enrique Clavijo

Para el pago respectivo



02-05-19

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% S	4.02
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO:	SUB-TOTAL 0% S	
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	DESCUENTO S	
GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2636-013) Machala - Luis Felipe Patarrota Jiménez R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 - 100 Block (100x2) del 61201 - 71200 - Válido desde 20-03-2018 CADUCA 20 DE MARZO DEL 2019		SUB-TOTAL S	
 		I.V.A. 12% S	0.48
F. AUTORIZADA		VALOR TOTAL US\$	4.50
		ORIGINAL ARCHIVADO EN COPIA EN...	

María Emilia Brito Valle

Dir.: Tarqui y Sucre

Telf.: 0939002094 * Machala - El Oro - Ecuador

Dirección: W. Llanón e. Innang

R.U.C. - C.I. 0301202214

Ciudad: _____ Telf: _____

RUC.: 0704630367001

NOTA DE VENTA

SERIE

SERIE
001-001-000011338

AUT. SRI. 1124085873

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 850.0

CADUCA 10 DE ENERO DEL 2020

FORMA DE PAGAR

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

TOTAL A		
---------	--	--

COBRAR

2	1
---	---

51.30

Son: Margueta Cortez

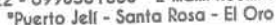
J. G. Eelgr

RECIBI
MATERIALES Y EQUIPO DE LABORATORIO
TIT. FACTURA RM 9 MONTE
0001506218

CONFORME ENTREGUE CONFORME

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10-BLOCK (100x2) del 0010501 al 011500 - FECHA AUT. 10/01/2001

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR



VENCE: 18/Marzo/2020

Los Espejos

Restaurante

Maria Emilia Brito Valle

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Tarqui y Sucre

E-mail: simplemente-mariaemilia@hotmail.com

Tel.: 0939002094 * Machala - El Oro - Ecuador

Señor (s) Margarita Cordero

Dirección: Cuevas

R.U.C. o C.I. 0301202214

Ciudad: Telf.:

RUC.: 0704630367001

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001-000011356

AUT. SRI: 1124085873

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 850.0

DIA | MES | AÑO
20 | 03 | 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Doritos	3.50	3.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

TOTAL A COBRAR \$ 3.50

Señor: Margarita Cordero

RECIBI CONFORME
MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100x2) del 0010501 al 011500 - FECHA AUT. 10/01/2019

ASADERO RESTAURANTE "LA CASONA"

MAYRA ALEXANDRA CUENCA SÁNCHEZ

Dirección: Av. La Independencia s/n y Eloy Alfaro

0990924381 * Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1105566465001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001-001-

000001401

AUTORIZACION S.R.I. N° 1124002640

DIA | MES | AÑO
20 | 03 | 2019

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 10 blocks
(100x2) N° 0001.001 al 0002.000
Fecha de Autorización: 21 / Dic. / 2018

Sr. (es) Margarita Cordero

Dirección: Guillermo e Iñigo

R.U.C. o C.I. 0301202214

Lugar: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
1	Bruno d Alimentos Barrilata		8.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarj. de Crédito o Débito	☐
Otros	☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

VALOR TOTAL \$ 8.00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.O.) FECHA DE CADUCIDAD: 21 DE DICIEMBRE DEL 2019

Espinosa Reyes Héctor Manuel Bernardo

RESTAURANTE "YACUVIÑA"

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Matriz: Av. La Independencia s/n

2976 - 888 - Ext 132 * PIÑAS - EL ORO - ECUADOR *

Cell.: 0988282233

Sr. (s): Margarita Cordero

Dirección:

R.U.C. o C.I. 0301202214

Lugar: Cuevas Telf.:

R.U.C.: 0701085383001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000 001394

AUT. SRI: 1122983065

DIA | MES | AÑO
21 | 3 | 2019

Fecha de Aut.: 20 / JUNIO / 2018

Franco Arcesio Lowyza Afanado - Editora
"El Mundo" Telf.: 2978 - 213 R.U.C.:
0700640279001 - Aut. 2183
- 5 Blocks (100x2) del
000001001 al 00001500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	IMPORTE
1	Condones Caudón Apameb.	6.25	6.25

GUÍA DE REMISIÓN N°

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
OTROS	☐

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$ 6.25

IVA 12% \$ 0.75

TOTAL \$ 7.00

RECIBI CONFORME
Margarita Cordero

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de caducidad: 20 / JUNIO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR * P.O.

CADUCA 10 DE ENERO DEL 2020

Restaurante

CARLOS GERMÁN AMAYA SOLANO
Matriz: Ochoa León s/n e/. Bolívar y Azuay · Telf.: 2912-751

Pasaje - El Oro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

000008530

- SEÑORES:-

Margarita Córdova

DIRECCIÓN:

DIRECCION: Guillan 2-63C e Infian 4110148 TELEFONO: 4110148

TELEFONO:

4110148

R.U.C./C.I.

03012022/4

GUIA DE REMISION:

DÍA	MES	AÑO
21	3	2019

LUGAR PASARE

[illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

002-011-000000863

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

1603201901110271275700120020110000008631190081716

SANCHEZ GRANDA JULIA MARIETA

Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / AVENIDA LA REPUBLICA SN Y
EDMUNDO CHIRIBOGA
Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / AVENIDA LA REPUBLICA SN Y
EDMUNDO CHIRIBOGA
RUC: 1102712757001

Teléfonos: 07-2510135, 07-2510135

Email: contabilidad@soldelsurhotel.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA
R.U.C./C.I.: 0301202214001
Fecha de emisión: 2019-03-16
Direccion: CUENCA
Email: aida_cardenasinec.gob.ec
Vencimiento: 16/03/2019
Comercio: CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	HABITACION MATRIMONIAL 110	16.800000	16.80

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.50	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	16.80
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	16.80
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	2.02
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	1.68
VALOR TOTAL \$	20.50

CLAVE DE ACCESO:



1603201901110271275700120020110000008631190081716

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

002-011-000000868

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

1803201901110271275700120020110000008681190081712

SANCHEZ GRANDA JULIA MARIETA

Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / AVENIDA LA REPUBLICA SN Y
EDMUNDO CHIRIBOGA
Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / AVENIDA LA REPUBLICA SN Y
EDMUNDO CHIRIBOGA

RUC: 1102712757001

Teléfonos: 07-2510135, 07-2510135

Email: contabilidad@soldelsurhotel.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA
R.U.C./C.I.: 0301202214001
Fecha de emisión: 2019-03-18
Direccion: CUENCA
Email: aida_cardenasinec.gob.ec
Vencimiento: 18/03/2019
Comercio: CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	HABITACION DOBLE SIMPLE 111	16.800000	16.80

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.50	0	dias

SUBTOTAL IVA 12% \$	16.80
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	16.80
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	2.02
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	1.68
VALOR TOTAL \$	20.50

CLAVE DE ACCESO:



1803201901110271275700120020110000008681190081712

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

Telefonos : 938506

R.U.C. : 0791738172001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000002296

Autorizacion : 1903201901079173817200120010010000022963060782811

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 19/03/2019 08:49:16

Razon Social : CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA

RUC/CI : 0301202214

Fecha de Emisión : 19/03/2019 08:49:22

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
124	1.000	HABITACION 124	S	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Codigo: 0301202214

Direccion: QUILLAN 263 C E INTIÑAN

Telefonos:

Email: margarethh2412@gmail.com

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiero	0 Dias	30.00	19/03/2019

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.79
SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL NETO :	26.79
I.R.B.P. :	0.00
I.V.A. 12 % :	3.21

TOTAL : 30.00

Clave de Acceso



1903201901079173817200120010010000022963060782811

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

Telefonos : 938506

R.U.C. : 0791738172001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000002341

Autorizacion : 2003201901079173817200120010010000023416294184016

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 20/03/2019 09:16:30

Razon Social : CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA

RUC/CI : 0301202214

Fecha de Emisión : 20/03/2019 09:16:44

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
241	1.000	HABITACION 241	S	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Codigo: 0301202214

Direccion: QUILLANAN 263 C E INTIÑAN

Telefonos:

Email: margarethh2412@gmail.com

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiero	0 Dias	30.00	20/03/2019

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.79
SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL NETO	26.79
I.R.B.P. :	0.00
I.V.A. 12 % :	3.21

TOTAL : 30.00

Clave de Acceso



2003201901079173817200120010010000023416294184016



COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL

HOTEL CIUDAD DE PIÑAS

Matriz: SUCRE S/N Y HEROES DE PANUPALI

Sucursal: PIÑAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0790082001001

FACTURA

No. 016-001-000037488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003201901079008200100120160010000374888765432117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-03-20T19:23:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003201901079008200100120160010000374888765432117

RUC / CEDULA: 0301202214

Fecha Emisión: 20/03/2019

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA

Dirección

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE	1.0	*SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.0	30.357143	0.00	30.36

Información Adicional

Email: margareth2412@gmail.com
Ciudad: CAÑAR
Forma de Pago: CONTADO[34.00]
No. Factura: 016-001-37488
Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
Cl receptor:
Firma receptor:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.00

SUBTOTAL 12%	30.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.36
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	3.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.00

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

Telefonos : 938506

R.U.C. : 0791738172001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000002394

Autorizacion : 2103201901079173817200120010010000023948550317416

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 21/03/2019 11:50:32

Razon Social : CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA

RUC/CI : 0301202214

Fecha de Emisión : 21/03/2019 11:50:46

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
127	1.000	HABITACION 127	S	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Codigo: 0301202214

Direccion: QUILLAN 263 C E INTIÑAN

Telefonos:

Email: margarethh2412@gmail.com

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiera	0 Dias	30.00	21/03/2019

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.79
SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL NETO	26.79
I.R.B.P. :	0.00
I.V.A. 12 % :	3.21

TOTAL : 30.00

Clave de Acceso



2103201901079173817200120010010000023948550317416

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
13/03/2019

TIPO DE VEHICULO: Chevrolet D'MAX

A ORDEN DE: Gabriel Molina

PLACA: ABB 8358

CONDUCTOR: Manuel Parra Jimenez

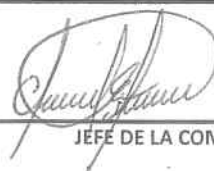
ORDEN

MOVILIZACION No.: 1

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
13/03/19	Cuenca	Cuenca	07:00	289707	21:00	289762		22.00
14/03/19	Cuenca	Cuenca	07:00	289762	22:00	289851		
15/03/19	Cuenca	Cuenca	08:00	289851	21:00	289960		
16/03/19	Cuenca	Huaguiillas	08:00	289960	20:00	290256		
17/03/19	Huaguiillas	Zaruma - Huaguiillas	07:30	290256	18:00	290527		
18/03/19	Huaguiillas	Machala	08:00	290527	19:00	290623		22.00
19/03/19	Machala	Arenillas - Machala	07:30	290623	20:00	290800		
20/03/19	Machala	Piñas	08:00	290800	19:00	291044		
21/03/19	Piñas	Machala	08:00	291044	19:00	291160		
22/03/19	Machala	Cuenca	07:00	291160	11:00	291410		
25/03/19	Cuenca	Machala	06:00	291490	19:00	291890		# 22
26/03/19	Machala	Cuenca	08:00	291890	22:30	292100		# 15
27/03/19	Cuenca	Cuenca	09:00	292100	18:30	292154		
28/03/19	Cuenca	Cuenca	09:00	292154	17:00	292220		
TOTAL								

OBSERVACIONES


EL CONDUCTOR


JEFE DE LA COMISION


RESPONSABLE DEL PROYECTO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
53- INEC-CZ6S -GPRAZ- ESPND -2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
15- 03 - 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cárdenas Andrade Aida Margarita, 0301202214

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Arenillas, Huaquillas, Piñas, Machala – EL ORO

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

Unidad de Registros Administrativos

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

16-03-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22-03-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Aida Margarita Cárdenas
Vehículo contratado Inec

OBJETIVO: Supervisar el operativo de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

16 de Marzo.- Supervisión grupo 4. Se pernoctará en Huaquillas.

17 de Marzo.- Supervisión grupo 4. Se pernoctará en Huaquillas.

18 de Marzo.- Supervisión grupo 5. Se pernoctará en Pasaje.

19 de Marzo.- Supervisión grupo 2. Se pernoctará en Piñas.

20 de Marzo.- Supervisión grupo 2. Se pernoctará en Machala.

21 de Marzo.- Supervisión grupo 2. Se pernoctará en Machala.

22 de Marzo.- Se regresará a la Sede

TRANSPORTE

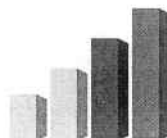
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo contratado Inec	Cuenca – Huaquillas	16-03-2019	07h00	16-03-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo contratado Inec	Huaquillas - Huaquillas	17-03-2019	08h00	17-03-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo contratado Inec	Huaquillas –Piñas - Machala	18-03-2019	07h00	18-03-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo contratado Inec	Machala - Machala	19-03-2019	08h00	19-03-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo contratado Inec	Machala - Machala	20-03-2019	08h00	20-03-2019	20h00

Recibido
23/04/2019
EJS

TERRESTRE	Vehículo contratado Inec	Machala - Machala	21-03-2019	08h00	21-03-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo contratado Inec	Machala-Cuenca	22-03-2019	08H00	22-03-2019	11H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros	No. DE CUENTA: 1200529304			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ec. Margarita Cárdenas A.			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Mariuxi Ochoa.			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. José Ayala.						

Para el pago
respectivo


 22-04-19



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0865-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

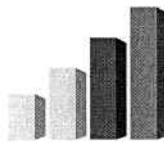
PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

ASUNTO: APROBACION DE AVAL NO. 14 PARA GASTO EN VIATICOS -
PROYECTO EPSPND 2018-2022.

En atención al Memorando en Referencia N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0680-M, me permito informar a Ud., que se encuentra aprobado el Aval N°. 14 el cual fue solicitado para efectuar el gasto en Viáticos necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo ESPND 2018-2022, al respecto me permito informar que se emitieron las siguientes Certificaciones Presupuestarias:

Num. Certific	Fecha Aprobac.	Documento	Origen	Descripción	Monto
578	15/03/2019	2019-064-0006-00014-001	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 1 PARA EL PROYECTO EPSPND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00
579	15/03/2019	2019-064-0006-00014-002	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 2 PARA EL PROYECTO EPSPND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00

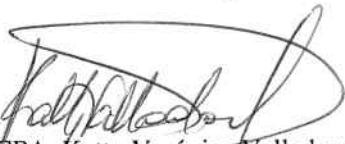
Particular que comunico para los fines pertinentes.



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0865-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

Atentamente,


CPA, Katty Verónica Valladares Sedamanos
MEMBRO DE EQUIPO

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0680-M

Anexos:

- PLAN DE TRABAJO

Copia:

Srta. Econ. Mariuxi Mirella Ochoa Guerrero

Responsable de Procesamiento de Registros Administrativos, Subrogante