

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	028 011 2019	9379	9374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00085-043	2433

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406099051805			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105296818 SINCHI LEON FANNY BELEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	438.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										438.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										438.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										438.84

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINCHI LEON FANNY BELEN, PARA EL PAGO DE COMISION A SUCUA-MACAS-TAISHA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 301-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019, POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE-2019, PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION DEL CPV-ADJ CERT. 891. CPV-ACZ6. LBVM

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2019	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		028	011	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00085-043	2433

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105296618	SINCHI LEON FANNY BELEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	438.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										438.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										438.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										438.84

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINCHI LEON FANNY BELEN, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A SUCUA-MACAS-TAISHA. SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 301-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019, POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE-2019, ADJ CERT. 891. CPV-ACZ6. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

933 97

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	891	22 08 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CONVALIDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 650, AVAL NO. 26, PARA GASTOS EN VIATICOS DEL FUNCIONARIO 4 POR 8 DIAS EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PROYECTO CPV-2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0652-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Registrado	 Director Financiero
FECHA: 22/08/2019		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

650

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	MONTO
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 OCTUBRE 2019. PROYECTO CPV-2020. SEGUN MEMORANDO INEC-C26S-2019-0652-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2019		

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

SUCUA, MACAS, TAISHA, MORONA SANTIAGO; LOJA -
LOJA

POR VIAJE A:

DEL:

21-oct-19

COMISION No: 301 INEC-CZ6S-CPV2020-ACTUALIZACION-2019

AL: 27-oct-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
SINCHI LEON FANNY BELEN	SERVIDOR PUBLICO 1	7	80.00	6	480.00	336.00	294.84	144.00	438.84	438.84
SUMAN										438.84

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO, CON 84/100 USD

REVISADO POR

[Signature]

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

[Signature]
Cpa. Andres Mogrovejo J.
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

301 INEC-CZ6S-CPV2020-ACTUALIZACION-2019

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

301-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30-OCTUBRE-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SINCHI LEON FANNY BELEN

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SUCUA, MACAS, TAISHA, LOJA

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

CENSO POBLACION Y VIVIENDA CPV 2020

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SINCHI BELEN, WILCHES PAUL, BUESTAN MILTON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Se logró realizar el acercamiento a las autoridades de las distintas federaciones de las comunidades indígenas del cantón Limón Indanza, Logroño, Sucua, Macas, Taisha y Tiwintza para cumplir con el cronograma del proyecto de la Actualización Cartográfica CPV 2020. Además se supervisaron tres grupos, en la ejecución de la catorceava jornada, la misma que se desarrolla en los cantones de la provincia de Morona Santiago.

ACTIVIDADES:

Lunes 21 de OCTUBRE 2019:

Se salió de la ciudad de Cuenca vía terrestre, con destino a la ciudad de Limón Indanza, lugar en el cual se mantuvo una reunión de trabajo con el señor Miguel Matute Jefe Político de San Carlos de Limón, se informó sobre las actividades que va a realizar nuestra Institución y los equipos de trabajo que van ingresar en el cantón. Además nos brindó información para poder llegar a las comunidades de la parroquia de San Antonio. Se pernoctó en la ciudad de Macas. 80

Martes 22 de OCTUBRE 2019:

En este día se trabajó en el cantón de Logroño con el Síndico de la parroquia de Yaupi, quien favoreció información para poder ingresar con nuestro operativo indicando las comunidades que tienen pista para avioneta de igual manera fue invitado a una socialización en Taisha. Esta información ayudo a planificar el operativo para la actualización cartográfica. Posteriormente, en el Cantón Sucua se realizó la invitación y la socialización con la presidenta de la organización de los pueblos ARUTAM, la Sra. Josefina Tunki, quien ofreció absoluta colaboración con el proyecto y su socialización con sus pueblos y comunidades. Aparte se verificó el trabajo de campo del grupo de Diana Gutiérrez con el actualizador Christian Veintimilla el sector 140150003006 en el cual tenían problemas en la actualización de la manzana 10 que fue unificada con una manzana nueva, dando solvencia en ese momento. Se pernoctó en la ciudad de Macas. 80

Miércoles 23 de OCTUBRE 2019:

Se viajó al cantón Taisha y al no encontrar al alcalde del cantón se hizo un acercamiento al vicealcalde, con quien se trataron los siguientes puntos:

- Se dio a conocer la importancia del Proyecto de Actualización Cartográfica base para el Censo de Población y Vivienda del 2020.
- Se dio conocer las actividades previstas para el ingreso del personal del INEC como actualizadores cartográficos.
- Y se hizo la solicitud para la convocatoria a la socialización en Taisha con todos los presidentes de las federaciones de las comunidades indígenas. Se pernoctó en Taisha. 80

Jueves 24 de OCTUBRE 2019:

De igual forma en este día previamente comunicado al vicealcalde se dejaron los respectivos documentos para la entrega formal en el GAD cantonal, también se realizó el conversatorio con el alcalde de Taisha y el Jefe Político y Comisario del mismo cantón quienes nos dieron apertura a la socialización y nos ayudaron en la planificación para nuestro equipo técnico. Se pernoctó en Macas. 80

Viernes 25 de OCTUBRE 2019:

Se trasladó al cantón Sevilla Don Bosco se realizó la socialización del mismo objetivo con el presidente de la NASHE, el señor Narváez Ijisam se hizo la invitación a la socialización quien dio respuesta a la participación. Se pernoctó en Macas. 80

Sábado 26 de OCTUBRE 2019:

En este día me trasladé al cantón Loja para el levantando de la información en cuanto a la actualización de la poligonal. Esta actividad, está contemplada en el Plan de Dirección del Proyecto. Se pernoctó en Loja. 80

Domingo 27 de OCTUBRE 2019:

En este día se realizó la programación de la jornada quince, aparte de finalizar la poligonal de la ciudad de Loja. Se regresó a la ciudad de Cuenca.

11:00
12-11-19

CONCLUSIONES:

Se pudo realizar todo lo que estaba previsto para el cumplimiento de esta comisión de trabajo, en el cual el dialogo con los presidentes de las federaciones, sindicatos y jefes políticos de las comunidades indígenas se pudo realizar de la mejor manera dando aceptación a nuestra invitación a la socialización. De igual manera se pudo concluir con la actualización de la poligonal de la ciudad de Loja.

RECOMENDACIÓN: Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	21-10-2019	27-10-2019	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	16:00	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 – Limón Indanza - Macas	21/octubre/2019	16:00	21/octubre/2019	21:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas –Logroño- Macas	22/octubre/2019	07:00	22/agosto/2019	11:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas - Taisha	23/octubre/2019	05:00	23/octubre/2019	10:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha - Macas	24/octubre/2019	08:00	24/octubre/2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas – Sevilla de Oro- Macas	25/octubre/2019	07:00	25/octubre/2019	22:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas – Loja	26/octubre/2019	07:00	26/octubre/2019	22:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja - Cuenca	27/octubre/2019	12:00	27/octubre/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: SINCHI LEON FANNY BELEN	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 Ing. Nancy Vasquez	 NOMBRE Guido Geovanny Naranjo
RESPONSABLE ZONAL DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CPV	Responsable Zonal Sur, Subrogante

SE ADJUNTA:

- 1 Formulario de Registro de Visita
- 1 Hoja de Ruta en Comisión
- 1 Formulario de Resumen de Gastos de alimentación y Hospedaje


CE/11/19

Gracias por la revisión y pago previa verificación de la documentación.

REGISTRO PARTICIPANTES

[illegible]

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
20 / 10 / 2019

TIPO DE VEHICULO:

Camioneta

A. ORDEN DE: En Milton Roeston

PLACA:

PCR-8562

CONDUCTOR: Carlos Bonie

ORDEN

MOVILIZACION No.:

24

[illegible]

OBSERVACIONES

Garth Borge
EE CONDUCTOR


JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 30 de octubre del 2019 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: Sinchi León Fanny Belén ✓

FECHA DE COMISION: DESDE: 21 de octubre HASTA: 27 de octubre 2019 ✓

LUGAR: SUCUA, MACAS, TAISHA, LOJA ✓

N° DE SOLICITUD: 301-INEC-CZ65-CPV-ACZ6-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21-oct-19	8205	DESAYUNO	7,84 ✓	
22-oct-19	8207	DESAYUNO	6,16 ✓	
22-oct-19	1246	ALMUERZO	7,84 ✓	
22-oct-19	8650	HAMBURGUESA	7,28 x	MERIENDA → x/o pto 12
23-oct-19	4484	HOSPEDAJE 1-2	70,00 ✓	HOSPEDAJE DE DOS DÍAS
23-oct-19	8676	DESAYUNO	7,00 ✓	
23-oct-19	30	ALMUERZO	10,00 ✓	
23-oct-19	33	MERIENDA	10,00 ✓	
23-oct-19	298	HOSPEDAJE 3	15,00 ✓	HOSPEDAJE EN TAISHA
24-oct-19	442	DESAYUNO	8,00 x	→ No pto
24-oct-19	445	ALMUERZO	9,00 x	→ No pto
24-oct-19	5398	MERIENDA	25,00 ✓	
25-oct-19	2221	CEVICHE MIXTO	8,00 x	DESAYUNO → x/o pto 0.0
25-oct-19	4553	CAMARON APANADO	8,00 x	MERIENDA → x/o pto 0.0
25-oct-19	4496	HOSPEDAJE 4-5	70,00 ✓	HOSPEDAJE DE DOS DÍAS
26-oct-19	5001	CHAULAFAN	10,00 ✓	DESAYUNO
26-oct-19	13933	ALMUERZO	5,00 ✓	
26-oct-19	18566	CARNE APANADA	5,00 x	MERIENDA → No pto
26-oct-19	13939	CHURRASCO	4,50 ✓	REFRIGERIO
27-oct-19	67617	DESAYUNO	8,50 ✓	
27-oct-19	11575	HOSPEDAJE 6	38,00	HOSPEDAJE EN LOJA
		TOTAL	340,12	302,84

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 _____

294,84

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 10 de octubre del 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Sinchi León Fanny Belén

FECHA DE COMISION: DESDE: 21 de octubre HASTA: 27 de octubre 2019

LUGAR: SUCUA, MACAS, TAISHA, LOJA

N° DE SOLICITUD: 301-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21-oct-19	8205	DESAYUNO	7,84	✓
22-oct-19	8207	DESAYUNO	6,16	✓
22-oct-19	1246	ALMUERZO	7,84	✓
22-oct-19	8650	HAMBURGUESA	7,28	X MERIENDA
23-oct-19	4484	HOSPEDAJE	70,00	HOSPEDAJE DE DOS DÍAS
23-oct-19	8676	DESAYUNO	7,00	✓
23-oct-19	30	ALMUERZO	10,00	✓
23-oct-19	33	MERIENDA	10,00	✓
23-oct-19	298	HOSPEDAJE	15,00	HOSPEDAJE EN TAISHA
24-oct-19	442	DESAYUNO	8,00	X
24-oct-19	445	ALMUERZO	9,00	X
24-oct-19	5398	MERIENDA	25,00	✓
25-oct-19	2221	CEVICHE MIXTO	8,00	✓ DESAYUNO
25-oct-19	4553	CAMARON APANADO	8,00	X MERIENDA
25-oct-19	4496	HOSPEDAJE	70,00	HOSPEDAJE DE DOS DÍAS
26-oct-19	5001	CHAULAFAN	10,00	✓ DESAYUNO
26-oct-19	13933	ALMUERZO	5,00	✓
26-oct-19	18566	CARNE APANADA	5,00	X MERIENDA
26-oct-19	13939	CHURRASCO	4,50	✓ REFRIGERIO
27-oct-19	67617	DESAYUNO	8,50	✓
27-oct-19	11575	HOSPEDAJE	38,00	✓ HOSPEDAJE EN LOJA
		TOTAL	340,12	

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 _____

SERVICIOS EMPRESARIALES
ENTRE DIENTES

Cel: 0961507610

AUT. SRI.: 1125293414 E-mail: juliopeucar1989@hotmail.com

GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ - LIMÓN - ECUADOR 003-001-

21-5-11

RUC:0911478899001

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

9/1/10/1909

000008205

St. (es): Belen Sinchi

R.U.C: 0105296818 Telf: 4087578 Guía de Romanin

Dirección: Cuenca

[illegible]

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento
Categorizado: NO SUB TOTAL _____%

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DIENRO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

12

NA 12 %

TOTAL \$

	Firma Autorizada	Recibi Conforme
--	------------------	-----------------

Imprenta "ORIENTAL" Litua - Granda Lila Mariuxi RUC: 140063361990
 C/T. 201 12 22 7-11 2 790 4000000350054 EMISION: 12-AGOSTO-2019

Válido HASTA: 12 AGOSTO-2020 N° 2076-8375

válido HASTA: 12 AGOSTO-2020 N° 8076-8375

TOTAL \$

TOTALS

JARA ESPINOZA JENNY ALEXANDRA

Dirección: Kinba sin y Edmundo Carvajal
SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400424428001
Autorización SRI: 1124586762

FACTURA 001-001- 000001246

Sr.(s) Belén Sinchi

C.I./RUC.: 0105296818 Fecha emisión: 22/10/2019

Dirección: Cuenca Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITE.	VALOR TOTAL
1	Picada Mixta de pollo, res, chorizo + Batido de fresa		7,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

SUBTOTAL 12% \$	7,00
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	
IVA 12 % \$	0,84
VALOR TOTAL \$	7,84

EMISOR: _____ ADQUIRENTE: _____
Pera Miquel Filiz Antonio-Art: Gráfico - Sucia TELP: 2746871 NOC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 05/ABRIL/2019 CADUCA 05/ABRIL/7620 No. 901 - 1400 ENAIL: artes_graficas_jara@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

FACTURA N° 001- 001-0008650[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	X	Subtotal 12%	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	6,50
TARJETA DE CRED./DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	
		IVA 12%	0,78
		TOTAL	7,28

BIERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDELL - R.U.C.: 0162405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Maca-
Cuidad Impresa: del 0008201 al 0008300 - Fecha de Impresión: 13-09-2019 - Fecha de Caducidad: 13/SEPTIEMBRE/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

JARAMILLO CARVAJAL NELLY PATRICIA

Matriz: Centro, Tarqui s/n y Soasti

Celular: 0985970668 Telf.: 072702964 - Morona

RUC. 1802006153001	N° AUT. SRI 1125145663
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00

N° 0004484

Sr.(es): Belén SinchiR.U.C. / C.I.: 0105296818Dirección: CuencaFecha Emisión: 23/10/2019Teléfono: 4087578 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio de Hospedaje de los días 21 y 22	31.25	62.50
 GERENTE JULIO CAJAS HOSTAL Dir: Tarqui y Soasti Telf: 2702 964 Cel: 085970668 E-mail: hostalloshelechos@hotmail.com			

Fecha de Autorización 15/07/2019 Del 000004401 al 000004600 Válido para su emisión 15/07/2020		SUBTOTAL 12%	62.50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DONDE ELECTRONICO		SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	7.50
OTROS		VALOR TOTAL	70.00

Bonito Caceres Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 050043884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C.: 0302118385001 AUT. SRI N° 1125474186
Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0993410873 - Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001-001-0008676

Fecha: 23/10/2019
 Cliente: Belén Sinchi
 Dirección: Cuenca
 R.U.C.: 0105296818 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Desayuno Don Cafe más batido mixto y tostada		7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEBITO	
OTROS	

CLIENTE

EMISOR

Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 Descuento
 SUMAN
 IVA 12%
TOTAL 7.00

GERZOSA CARCENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDE - R.L.U.C.: 0162405610001 - Av. 2232 - Tel. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0008201 al 0008800 - Fecha de Impresión: 13-09-2019 - Fecha de Caducidad: 13/SEPTIEMBRE/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

[illegible]

BIJAO BAR RESTAURANT LAS 24H

IZQUIERDO PRADO LAURA VALERIA

Dirección: SHAKAM SN Y TUNTIAX

TAISHA - MORONA SANTIAGO

Documento Categorizado: NO

RUC: 1401199425001

AUT. SRI: 1125388349

FACTURA N° 001 - 001 - 00 0000033Cliente: Belen SinchiDirección: Cuenca

fecha de emisión

C/RUC: 0105296818Telf: 4087578

23	10	19
día	mes	año

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda con Seco de pollo y Caldo de guafusa		8,92

N° 1 - 100 Elaborado: 29/Agosto/2019 Caduca: 29/Agosto/2020
Semi-grat, Guerrero Morales Víctor Fernando, RUC: 1400555221001, Auto: 3272
Teléfono: 2741131 Sucia - Morona Santiago Original Adquirente / Copia: Emisor**FORMA DE PAGO**Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐Tarjeta Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐
Emisor
Adquirente

Subtotal 12%	\$	8,92
Subtotal 0%	\$	
Descuento	\$	
Subtotal	\$	
IVA 12%	\$	1,08
TOTAL	\$	10,00

MOLINA RICAURTE THAIZ ABIGAIL

Matriz: Arutam Esquina y Maikiwa

Telf.: 072702388 Celular: 0984808072 -Taisha

RUC. 1401306228001	N° AUT. SRI 1125342056
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00

Nº 0000298

Sr.(es): Belen Sirchi

R.U.C. / C.I.: 0105296818

Dirección: Cuenca

Fecha Emisión: 23/10/2019

Teléfono: 4087578 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<u>hamburguesa</u>	<u>13.39</u>	<u>13.39</u>

Fecha de Autorización 21/08/2019 Del 0000000201 al 0000000300 Válido para su emisión 21/11/2019		SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	<u>13.39</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	<u>1.61</u>
OTROS		VALOR TOTAL	<u>15.00</u>

Bonito Cajas Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Calificado. No

Original. Adquirente Copia. Emisor

RESTAURANTE "CARMITA"

Matriz: Av. Ruta s/n y Calle sin Nombre
Celular: 0983733921 Telf.: 073111530 - Taisha

Ramírez Guamán Carmen Hortencia

RUC: 0201515624001

N° AUT. SRI 1125409736

FACTURA 001-001-00

N° 0000442

Sr.(es): Belén Sinchi

R.U.C. / C.I.: 0105296818

Dirección: Cuenca

Fecha Emisión: 24/10/2019

Teléfono: 4087578 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno continen tal más Bistec de carne		7,14

Fecha de Autorización 03/09/2019 Del 000000201 al 000000500
Válido para su emisión 03/09/2020

FORMA DE PAGO

☒ EFECTIVO
☐ DINERO ELECTRÓNICO
☐ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
☐ OTROS

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL

7,14
0,86
8,00

Recibi Conforme

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343804001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

RESTAURANTE "CARMITA"

Ramírez Guamán Carmen Hortencia

Matriz: Av. Ruta s/n y Calle sin Nombre
Celular: 0983733921 Telf.: 073111530 - Taisha

RUC: 0201515624001

N° AUT. SRI 1125409736

FACTURA 001-001-00

N° 0000445

Sr.(es): Fanny Belén SinchiR.U.C. / C.I.: 0105296818Dirección: CuencaFecha Emisión: 24/10/2019Teléfono: 4087578 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caldo de gallina Criolla más chuleta asada más bebida		8,03

Fecha de Autorización 03/09/2019 Del 000000201 al 0000000000
Válido para su emisión 03/09/2020**FORMA DE PAGO**EFECTIVO ☒DÓLARO ELECTRONICO ☐TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐OTROS ☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

8,03

0,97

9,00

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0550343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567



Dir.: (Centro), Soasti sin y Sucre
Telfs.: 072 525 533 / 0989 241 938
MACAS - MORONA SANTIAGO
Calificación Artesanal # 091778

RUC.: 1400464168001

FACTURA 002-001-

Shicay Ríos Olger Gustavo
Aut. SRI. N° 1125473650

000005398

000005398

RUC/CI: 0105296818

FECHA: 24-oct-2019

23:57

CLIENTE: SINCHI LEON FANNY BELEN

DIRECCIÓN: CUENCA

CANT	DESCRIPCION	P. UN	TOTAL
1	ARROZ MARINERO	12.0000	12.00
1	MIXTO DEL MAR	10.0000	10.00
1	GUAYUSA JARRA GRANDE	3.0000	3.00

SUBTOTAL: 25.00
SUBTOT 0%: 25.00
SUBTOT. 12%: 0.00
VALOR IVA: 0.00
TOTAL: 25.00

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO:

RECIBI CONFORME

EFFECTIVO: ☐ 25.00 ELECTRONICO: ☐ 0.00 CREDITO/DEBITO: ☐ 0.00 OTROS: ☐ 0.00

José Luis Moracho Lemacha - IMPRESIONES IMAGINAR - Telf.: 072 764 666 - RUC: 1600463769001 Documento Categorizado: NO
- Aut. 11626 - Desde el: 0005001 al 0008000 - Fecha Imp.: 13 / Sept. / 2019 - CADUCA: 13 / Sept. / 2020 Original: ADQUIRENTE

TOASA QUISHPE JOSE MANUEL

Matriz: Soasty en y Domingo Comin y Bolivar Celular; 086356102 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1702616267001

N° AUT. SRI 1122148053

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

Nº 0002221

Sr.(es): Belen Sinchi

R.U.C. / C.I.: 0105296818

Fecha: 25/10/2019

Dirección: Cuenca.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ceviche mixto mas jugo de naranja		8,00

Fecha de Autorización 19/10/2019 Del 0000002001 al 000002500
Válido para su emisión 19/10/2019

VALOR TOTAL 8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐


Entregado


Recibido

Banco Comercio Marco Edmundo, Imprenta Naveira, Ruc 0500343004001- Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

codu cada



R.U.C./C.I.: 0105296818

Gula de Remisió:

Teléfono: 4087578

Fernández Jara Luis Alejandro R.U.C. 0102922432001 IMPRENTA GUALACEO • Autorización N° 6334 Telf.: 2258 2577
Fecha de AUT: 07 / Agosto / 2019, Valido su emisión hasta 07 / Agosto / 2020.

JARAMILLO CARVAJAL NELLY PATRICIA

Matriz: Centro, Tarqui s/n y Soastí

Celular: 0985970668 Telf.: 072702964 - Morona

RUC: 1802006153001

N° AUT. SRI 1125145663

FACTURA 001-001-00**Nº 0004496**Sr.(es): Belén SinchiR.U.C. / C.I.: 0105296818Dirección: CuencaFecha Emisión: 25/10/2019Teléfono: 4087578 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje de los días 24, 25 de octubre del 2019	31,25	62.50
GERENTE: JULIO CAJAS Dir: Tarqui y Soastí Telf: 2702 966 Cel: 085970668 E-mail: hostalloshelechos@hotmail.com			

Fecha de Autorización 15/07/2019 Del 000004401 al 000004800
Válido para su emisión 15/07/2020**FORMA DE PAGO**

☐ EFECTIVO	
☐ DINERO ELECTRONICO	
☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
☐ OTROS	

Firma Autorizada

Recibo Conforme

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL IVA 12%	7.50
VALOR TOTAL	70.00

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor



Restaurante MANANTIAL

Lamar Castillo Camilo Engelberto

FACTURA

R.U.C. 1103264345001

Nº AUT. SRI. 1125267369 001-001-

Nº 00012933

PREPARACION DE COMIDA

Dir.: Bolivar 1138 y Mercadillo Telf.: 072 578 309

Email: camilo.lamar@yahoo.com 0983090976 - * Loja - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL Nº 054768

FECHA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO
26	10	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Fanny Belén Sinchi León

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0105296818

TEL: 4087578

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Depe Cencexna + bebida	5,00	5,00

EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104327150011 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000013421 - 000014400
FECHA: 06/Ago/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 06/Ago/2020


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	5,00
Descuento	-
IVA 0%	-
IVA 12 %	-
TOTAL \$	5,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL
Repe

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

RUC: 1102906805001

Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
Loja - Ecuador

FACTURA

NRO. AUT. SRI 1125580094

001-001- N° 0018566

Fecha: 26/10/2019

Cliente: Belén Sinchi

Dirección: Cuenca Guía Rem. _____

RUC/CI: 0105296818 Telf: 4087578

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Caine Apanada más bebida	4.46	4.46

Válido hasta 04-10-2020

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 04-10-2019 • Emisión: 18325 - 19325

SUBTOTAL — %\$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

4,46

0,54

5,00

FORMA DE PAGO

Efectivo



Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito
/débito

Otros

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

plb por
mal
llenada



Restaurante MANANTIAL

Lamar Castillo Camilo Engelberto

FACTURA

R.U.C. 1103264345001

Nº AUT. SRI. 1125267369 001-001-

Nº 00013936

PREPARACION DE COMIDA

Dir.: Bolívar 1138 y Mercadillo Telf.: 072 578 309

Email: camilo.lamar@yahoo.com 0963090976 - * Loja - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL Nº 054768

FECHA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO
26	10	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE:

Belén Sinchi León

DIRECCIÓN:

Cuenca

R.U.C./C.I.

0105296818

TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Churrasco	4,50	4,50

EFFECTIVO 4,50	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357159011 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000013451 - 900014400
FECHA: 06/Agosto/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 06/Agosto/2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	4,50
Descuento	-
IVA 0%	-
IVA 12 %	-
TOTAL \$	4,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



EL PIRATA CORDOVÉZ MARISQUERÍA

Información

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS • CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso • Cel.: 0993326136
Cod. Estb. 002 • E-mail: rosagumercinda@hotmail.com • Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001
AUT. SRL N° 1125322753

FACTURA
002-001-

N° 000067617

Cliente: Belén Sinchi
Dirección: Cuenca
Fecha: 27/10/2019
R.U.C.: 0105296818 Teléfono: 4087578

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz Horno	8.00	8.00
1	Huacinta	0.50	0.50

Fabian Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade

Tel.: 2563021 • AUT. SRL 6214 • RUC: 1102502356001

Emisión 065301-071300 • 16-08-2019 • Válido hasta el 16 de Agosto de 2020

Documento Categorizado: NO • ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal % 8.50
Subtotal 0 % —
Descuento \$ —
Subtotal \$ 8.50
IVA 12 % —
Valor Total \$ 8.50

FORMA DE PAGO: CRÉDITO () • EFECTIVO () • TARJ. CRÉD. () • TRANSFERENCIA () • CL. POST. FECH. O A LA VISTA () • PAGO ELECTRÓNICO () • OTROS ()



Un hotel hecho para usted

Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE
Teléfonos: 2578 645 - 2571 538 - Fax: 2561 483

Loja - Ecuador

Sr. Reben Simech . RUC: 0105296818

Habitación: 207 Personas: 1

Precio \$ 33.93 + 12L Cond. Esp.:

Factura a Cargo:

FACTURA

R.U.C.: 1103631568001 • N° de Aut. SRI: 1125110564 001-001 N° 000011575

Fecha: 27 de octubre 2019 Entrada: Salida:

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	33.93							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	33.93							
Anterior								33.93
Suma y sigue	33.93							

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Valencio-RUC: 1102643270001 N° de Aut. 1437-
Emis.: 010.951 al 012.450 - ELAB.: - 09 - JULIO - 2019
Válido Emisión hasta - 09 - JULIO - 2020
ORIGINAL: Abuyente COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒		
DEBITO	☐		
TRANSFER	☐		
OTROS	☐		

Conformidad del Cliente
Gracias por su estancia

Hotel Vilcabamba
10 % Servicio 12 % I.V.A.
TOTAL \$ 4.07
38.00

Sírvase devolver la llave

Recibido

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

301-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

21-Octubre del 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SINCHI LEON FANNY BELEN

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SUCUA-MACAS-TAISHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CENSO POBLACION Y VIVIENDA CPV 2020

CHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-OCTUBRE-2019	16:00	27-OCTUBRE-2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Milton Buestan, Paul Wilches, Belén Sinchi.

OBJETIVO:

Realizar la convocatoria en las distintas federaciones de las comunidades indígenas para cumplir con el cronograma del proyecto de la Actualización Cartográfica CPV 2020. Además supervisar tres grupos, en la ejecución de la catorceava jornada, la misma que se desarrolla en los cantones de la provincia de Morona Santiago.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes 21 de OCTUBRE 2019:

Se saldrá de la ciudad de Cuenca, con destino a la ciudad de Limón Indanza, lugar en el cual se mantendrá una reunión de trabajo con el Presidente de la Junta Parroquial de San Carlos de Limón, para informarle sobre las actividades que realiza nuestra Institución y los equipos de trabajo. Se tiene previsto pernoctar en la ciudad de Limón Indanza.

Martes 22 de OCTUBRE 2019:

En este día se tiene previsto trabajar con los supervisores que se encuentran en el cantón de Morona y proporcionar el respectivo material solicitado por los mismos. Se tiene previsto pernoctar en la ciudad de Macas.

Miércoles 23 de OCTUBRE 2019:

Para este día se tiene previsto reunirse con el Alcalde de Taisha, en el cual se tratarán los siguientes puntos:

- Dar a conocer la importancia del Proyecto de Actualización Cartográfica base para el Censo de Población y Vivienda del 2020.
- Dar a conocer las actividades previstas para el ingreso del personal del INEC como actualizadores cartográficos.
- Analizar la planificación de los centros Shuar conjuntamente con los miembros de la mesa convocada.

Se tiene previsto pernoctar en Taisha.

Jueves 24 de OCTUBRE 2019:

De igual forma para este día se tiene previsto reunirse con los presidentes de las juntas parroquiales del cantón Taisha, en el cual se tratarán los siguientes puntos:

- Dar a conocer la importancia del Proyecto de Actualización Cartográfica base para el Censo de Población y Vivienda del 2020.
- Dar a conocer las actividades previstas para el ingreso del personal del INEC como actualizadores cartográficos.
- Analizar la planificación de los centros Shuar conjuntamente con los miembros de la mesa convocada.

Se tiene previsto pernoctar en Taisha.

Viernes 25 de OCTUBRE 2019:

De la misma manera se prevee viajar a Huasaga y Pumpuentza para mantener el mismo acercamiento.

Se tiene previsto pernoctar en Taisha.

Sábado 26 de OCTUBRE 2019:

En este día se tiene previsto, revisar los trabajos de los grupos que se encuentran levantando la información en este cantón.

Esta actividad, está contemplada en el Plan de Dirección del Proyecto. Se tiene previsto pernoctar en la ciudad de Macas.

Domingo 27 de OCTUBRE 2019:

En este día se tiene previsto trabajar con los supervisores que se encuentran en el cantón de Morona. Se retorna a la ciudad de Cuenca.

Para la movilización, está previsto el vehículo contratado.

[Firma manuscrita]
25-10-19

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 – Limón Indanza	21/octubre/2019	16:00	21/octubre/2019	21:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Limón Indanza - Macas y Palora	22/octubre/2019	07:00	22/agosto/2019	11:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas - Taisha	23/octubre/2019	05:00	23/octubre/2019	10:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha - Taisha	24/octubre/2019	08:00	24/octubre/2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha - Huasaga, Pumpuentza	25/octubre/2019	07:00	25/octubre/2019	22:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Huasaga, Pumpuentza – General Proaño	26/octubre/2019	07:00	26/octubre/2019	22:00
TERRESTRE	CONTRATADO	General Proaño - Cuenca	27/octubre/2019	12:00	27/octubre/2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406099051805
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Belén Sinchi		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Edison Estrada Responsable Zonal Sur
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 Coordinar Zona 6 (ENC)		

22/10/19
GF: Para su revisión, control y pago previa recepción del informe.