

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 010 2019	7498	7490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2019-2982	2068
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406016121009	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0301374823 AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AMENDANO JUCA CARLOS, PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 240-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019, POR EL PERIODO DEL 9 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2019, PROYECTO GADs, ADJ. CERT. Nro. 998, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO Y DEMAS DOCS. HABILITANTES, LBVM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 010 2019	7490	7490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2019-2982	2068

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301374823 AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	060	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AMENDANO JUCA CARLOS, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 240-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019, POR EL PERIODO DEL 9 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2019, PROYECTO GADs, ADJ. CERT. Nro. 998, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO Y DEMAS DOCS. HABILITANTES, MBD.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2019	Funcionario Registrado	Director Ejecutivo

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Nº CERTIFICACION

998

FECHA DE ELABORACIÓN

03 09 19

Unid. Ejecutora:

COORDINACIÓN ZONAL 5 - 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	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$1,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,120.00
TOTAL										

SON: MIL CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PROYECTO GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-GADs, PARA 14 DIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-C265-GAFZ-2019-2982-M Y PLAN DE TRABAJO. KVV5.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
03/09/2019


Funcionario Registrador


Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS
PINDAL, CELICA, PALTAS, CATAMAYO, GONZANAMA,
CATAMAYO, LOJA - LOJA

POR VIAJE A:

DEL:

9-sep-19

COMISION No: 240 INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019 /

AL:

PROYECTO: GADS

13-sep-19

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
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE	CHOFER	0	80.00	4	320.00	224.00	235.61	96.00	331.61	320.00
SUMAN										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE, CON 00/100 USD

REVISADO POR



Cpa. Jackeline Sanmartín Q.
SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR



Cpa. Apdres Mogrovejo J.
SP3-GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

240 INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

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

AUTORIZADO
23-09-2019

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 240-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019	FECHA DE INFORME (de-mm-año) 19-SEPTIEMBRE-2019				
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARLOS AMENDAÑO CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PINDAL-CELICA CELICA-PALTAS PALTAS-CATAMAYO CATAMAYO-GONZANAMÁ GONZANAMÁ- CATAMAYO CATAMAYO- LOJA LOJA-LOJA	PUESTO CHOFER NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION					
MÓNICA AREVALO CARLOS AMENDAÑO	<table border="0"> <tr> <td>SERVIDOR PUBLICO 1</td> <td>0104556139</td> </tr> <tr> <td>CHOFER</td> <td>0301374823</td> </tr> </table>	SERVIDOR PUBLICO 1	0104556139	CHOFER	0301374823
SERVIDOR PUBLICO 1	0104556139				
CHOFER	0301374823				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
OBJETIVO: Se moviliza a Mónica Arévalo para que apoye y verifique el ingreso de información al aplicativo web por parte de los responsables de cada uno de los GAD cantonales de la provincia de Loja, según el modulo que corresponda. ACTIVIDADES: 09 de septiembre de 2019 A las 06H00 se movilizó a la ciudad de Pindal. A las 17H30 se movilizó a la ciudad de Celica. Se concluye las actividades a las 18H00. Se pernocta en la ciudad de Celica 10 de septiembre de 2019 Se inicia las labores a las 07:00 del día 10 de septiembre. A las 10H30 se movilizó a la ciudad de Paltas. A las 18H00 se movilizó a la ciudad de Catamayo. Se concluye las actividades a las 19H00. Se pernocta en la ciudad de Catamayo. 11 de septiembre de 2019 Se inicia las labores a las 07:00 del día 11 de septiembre. Se movilizó a la ciudad de Gonzanamá.					

RECIBIDO
26-09-19
10:00

Se pernocta en la ciudad de Catamayo.

Se pernocta en la ciudad de Loja.

La movilización se realizó en un vehículo institucional.

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		09-09-2019		13-09-2019		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		06:00		18:00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30					
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-PINDAL-CELICA	09-SEPTIEMBRE-2019	06:00	09-SEPTIEMBRE-2019	18:00	
		CELICA-PALTAS-CATAMAYO	10-SEPTIEMBRE-2019	07:00	10-SEPTIEMBRE-2019	19:00	
		CATAMAYO-GONZANAMA-CATAMAYO	11-SEPTIEMBRE-2019	07:00	11-SEPTIEMBRE-2019	18:30	
		CATAMAYO-LOJA	12-SEPTIEMBRE-2019	07:30	12-SEPTIEMBRE-2019	18:00	
		LOJA	13-SEPTIEMBRE-2019	07:30	13-SEPTIEMBRE-2019	14:00	
		LOJA-CUENCA	13-SEPTIEMBRE-2019	14:00	13-SEPTIEMBRE-2019	18:00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CARLOS AMENDANO	NOTA 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  NOMBRE: ISRAEL CACERES B.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DIAZ

SE ADJUNTA: facturas, hoja de ruta.

24/05/13
 6F: Para su revisión y pago previa verificación de la documentación presentada.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 19 DE SEPTIEMBRE- 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. CARLOS AMENDAÑO JUCA

FECHA DE COMISION: 09/09/2019 HASTA EL 13/09/ - 2019

LUGAR: PROVINCIA DE LOJA

N° DE SOLICITUD: 240-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09-sep-19	14638	DESAYUNO	4,01	/
09-sep-19	2276	ALMUERZO	12,00	/
09-sep-19	218	MERIENDA	8,00	/
09-sep-19	13137	HOSPEDAJE	30,00	/
10-sep-19	1495	DESAYUNO	6,00	/
10-sep-19	1191	ALMUERZO	12,00	/
10-sep-19	9132	MERIENDA	3,50	/
10-sep-19	5905	HOSPEDAJE	30,00	/
11-sep-19	983	DESAYUNO	6,00	/
11-sep-19	12647	ALMUERZO	10,00	/
11-sep-19	72057	MERIENDA	3,50	/
11-sep-19	5905	HOSPEDAJE	30,00	/
12-sep-19	989	DESAYUNO	6,00	/
12-sep-19	46650	ALMUERZO	10,00	/
12-sep-19	1372	MERIENDA	16,00	/
12-sep-19	5607	HOSPEDAJE	33,60	/
13-sep-19	3507	DESAYUNO	5,00	/
13/09/2019	1377	ALMUERZO	10,00	/
		TOTAL	235,61	/

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:



FACTURA Nº 001-001- 000014636

Contribuyente Régimen Simplificado

CEVICHERIA "EL GATO MIX"

MAZA ROBLES NANCY YOMAYRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CERVICHERÍAS
CULTIVO DE MAÍZ

R.U.C: 0705245264001

NOTA DE VENTA

DIRECCIÓN: Vía Alamor en
Telf.: 0981892977
Pindal - Loja - Ecuador

Nº de Autorización: 1124414435 001-001-000002276

Cliente: Carlos Amendoño Juca
 Dirección: Cuenca
 Fecha: 09-09-2019
 R.U.C.: 0301374823 Teléfono: 0988834268

[illegible]

IMP. REINA DEL CISNE * LEIVA OROSCO DIEGO ALVARO
R.U.C.: 0706345109001. Teléf. 2680940 Autorización N° 13627
Secuencia Aut.: 1986 - 2485 - Fecha de Aut.: 08/Marzo/2019
Fecha de Codi.: 08 de Marzo del 2020.

TOTAL & CASH \$	➡	12.00
--------------------	---	-------

Water incluye IVA.

DOCUMENTO CATEGORIZADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$425.0
ACTIVIDADES AGRICOLAS hasta \$400.0
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

E-AUTORIZADA

F. CLIENTE

李俊傑 攝
 2008.10.15

effective

51

WILEY
DISCOVER SOMETHING GREAT

□ 手帳・日記

HOTEL PUCARA

BERTHA MARIA RAMON GUAYCHA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE
EN HOTEL

DIRECCIÓN: BARRIO CENTRAL CALLE
MANUELA CAÑIZARES SN Y 10 DE AGOSTO
Telef. 072657159

Celica - Loja - Ecuador

Documento Categorizado: NO

RUC. 1101564779001

FACTURA

001-001-00 0013137

Aut. SRI. 1124221720

FECHA DE AUT. 01 / Febrero / 2019

Sr(es).	Carlos Amendano Juca		
FECHA DE EMISIÓN:	09-09-2019		
RUC/CI	0301374823	GUÍA DE REMISIÓN	
DIRECCIÓN:	Cuenca	Telef. 0988834268	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	26,78	26,78

FORMA DE PAGO		Subtotal 0 % \$	
EFFECTIVO		Subtotal 12 % \$	26,78
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento \$	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		Subtotal \$	26,78
OTROS		I V A 12 % \$	3,22
ORIGINAL: ADQUIRENTE		VALOR TOTAL \$	30,00
COPIA: EMISOR			
Rep. "MARINA" Alariz - 2680766			
ANAZCO BALCAZAR ANTONIO			
RUC 110219188001 - Aut. N° 8958			
Enviado: 012801-013408			
FECHA DE CAD. 01 / Febrero / 2020			

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
TIENDA DE ABARROTES

Fecha de Aut. 23 / Junho / 2019 * Fecha de Cad. 23 / Junho / 2020

N° AUT. S.R.L. 1125008358

FACTURA

001-001 - 00 0000218

[illegible]

GUÍA DE REMISIÓN		Documento Categorizado: 802	SUBTOTAL \$	7.14
FORMA DE PAGO			DESCUENTO \$	
Electivo _____ Dinero Electrónico _____			IVA 0 % \$	
Tarjeta Crédito/Débito _____ Otros _____			IVA 12 % \$	0.86
			TOTAL \$	8.00



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA CLIENTE

Vps. "FARMAC" Apurimac Tadm. DEBATTURE
 ANAZOZ BALCAZAR AVTOROPI
 RUC: 31021308800001 - Aca. N° 30086
 E-mail: 00201-00228
 0802NLA00000000 / CORRE EMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTE

DIRECCIÓN: AVDA 12 DE DICIEMBRE SN Y
AVDA 12 DE DICIEMBRE * Cel. 0980060640
Celica - Loja - Ecuador

001-001-00 0001495

FECHA DE AUT. 30/Junio/2019

GLIA DE REMISSION

Telef. 2890875

FORMA DE PAGO

EFFECT TWO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO: 01

OTRCS

[illegible]ORIGINAL: RSCG
COPIA: EMSCB

ISSN 0278-6826/90/0005-0000\$05.00/0

ANAZCO BALCAZAR ANTONIO

RUC 1102100000001 - Авг. № 9356

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913

TABLE 1. *Continued*

Subtotal 0 % \$

Subtotal 12% \$

Descuento \$

Subtotal \$

1 V A 12% B

VALOR TOTAL \$

Firma Autorizada



2.

2001

[Signature]

[Signature]



HOTEL GRAN CÉSAR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléf.: 07 2676-120 * 0967897584 / 0993496857
e.mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1101973400001
N° de Aut. SRI: 1123789492

003-001- N° 000005905

CLIENTE:	CARLOS AMENDEÑO JUCA	TELÉFONO:	068664111
RUC:	0501304825	FECHA:	20/11/2018
DIRECCIÓN:	QUINOR		
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.IMPORTE
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE 10/11/2018		\$3.57
TOTAL: CIENTO CINCE DCS			\$3.57
		IMPORTE TOTAL	\$3.57
		IMPORTE IVA	\$0.00
		TOTAL	\$3.57

FIRMA CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	
Efectivo	ImpORTE Contado/Débito
Divisa Electrónica	Divisa

GRÁFICAS ADICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC: 1105861487001 - AUT. HPO: 13673 - TELF: 2678620 -
Emisión 000005201 - 000008000 Elaborado 14-11-2018 Válido para su emisión hasta 14 de NOVIEMBRE del 2018



POLLOS A LA BRASA "EL CAMPEÓN"

MERCEDES DE JESÚS ORTEGA CARRIÓN

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y

BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1101966040001

Dirección: 24 de Mayo, Iquitos Ayacucho y

In. Camarero * Telf.: 2677 - 585

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.L. 1124892999

Fecha: 10-09-2019 Teléfono: 0988834268

Sr. (es): Carlos Amendaño Jucá

RUCI: 0301374823 Guía de Remisión:

Dirección: Cuenca.

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Octavo de Pollo + cola		3,13

GRÁFICAS ADJUGAR - Cesar Beltrán Aguero Carrion - RUC:
1101966040001 - AUT. NRO. 12613 - TELF.: 2676820 -
Emisor: 000000001 - 000000000 - Emitida: 03-09-2019
Válida para su emisión hasta 03 de JUNIO del 2020

FORMA DE PAGO

ENTREGA:	EN CASH/DEBITO:
EN CASH/DEBITO:	EN CASH/DEBITO:
RECIBIDA AL/LOS	FORMALIZANTE

SUBTOTAL \$	3,13
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	0,37
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	3,50

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Picantería-Restaurante El Emperador

De: María Trinidad Masache Guzmán

Venta de Comida y Bebidas en Picantería

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1104599152001

001-001 N° 000000983

Aut.N° S.R.I. 1125147013

Documento Categorizado: Si
Actividad de Negocio y Restaurantes hasta 1.420.00

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Telf.: 0968348682

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión:

11-09-2019

Sr. (es):

Carlos Amendaño Juca

R.U.C./C.I.

0301374823

Teléfono: 0988834268

Direc:

Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayuno completo		6.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - Cesar Salazar Aguirre Cordero - RUC: 1102891407001 - N° 18433 13073 - TELF.: 2676620 - Emisión: 03/09/2019 - 000001300 - Elaborado: 16-07-2019 - Válido para su emisión hasta 16 de JULIO del 2020 -

TOTAL A PAGAR

\$ 6.00

Contribuyente Régimen Simplificado

FORMA DE PAGO

Emisor:	Importe Cero/Dólar:
Código Emisor:	Código:

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



Picantería Mesón Andaluz

- ACTIVIDAD DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDA EN PICAÑTERÍA -

Torres Luna Ernesto Renán
Dir: 30 de Agosto s/n y 24 de Mayo
Telf: 07 2664 302 Cel: 0993660185
GONZANAMA - LOJA

R.U.C. 1101631149001

FACTURA

001-001 000012647

AUT.SRI. N° 1125297625

Cliente:

Carlos Amendaño Juca

Fecha:

11-09-2019

RUC/C.I.: 0301374823

Teléfono:

0988834268

Guía de Remisión:

Dirección:

Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cecina completa mas bebida		8.93

Son:

SUBTOTAL 12% 8.93

SUB TOTAL 0%

Descuento:

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 10.00

IMPORTE Y FIRMAS CLIENTE - Carlos Amendaño Juca - RUC: 0301374823 - AUT. N° 0301 - Telf: 0988834268 - Emisión: 11-09-2019 - Copia: 000001



Maria Enidt Jaramillo Valarezo

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfonos: 2677286 • 0991290788

mariaenidjtaramillo@hotmail.com • Catamayo

R.U.C. 1102834445001
FACTURA 001-001- 000072057
AUTORIZACION SRI. 1123612683 GALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073397

Cliente: Carlos Amendaño J.

RUC/C.I.: 0301374823 Teléfono: 0988834268

Dirección: Cuenca

Fecha de emisión: 11-09-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Merienda	3.50	3.50

Son:

3.50	Subtotal	3.50
	Descuento	
	IVA 0%	
	IVA 12%	
	Valor Total	3.50

IMPORTE Y FIRMAS CLIENTE - Carlos Amendaño Juca - RUC: 0301374823 - AUT. N° 0301 - Telf: 0988834268 - Emisión: 11-09-2019 - Copia: 000001

Picantería-Restaurante El Emperador

De: María Trinidad Masache Guamán

Venta de Comida y Bebidas en Picantería

Documento Categorizado: SI
Actividad de Ventas y Restaurantes hasta \$ 420.00

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Telf.: 0968348682

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión:

Sr. (es): Carlos Amendoño Juca
R.U.C./I: 0301374823 Teléfono: 0988834268

Direc.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayuno Completo		6.00

GRÁFICAS AGUIRRE - César Beltrán Aguirre Carón - RUC: 112681497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676629
- Emisión 00000801 - 00001000 - Emitido: 16-07-2019 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 6.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Cheque
Transferencia	Otro

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulida Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Régimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Documento Categorizado: SI

Actividad de Ventas y Restaurantes hasta \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora y Ajo de Mercadillo Telf: 2 678 - 304
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión:

Sr. (es): Carlos Amendoño Juca

R.U.C./I: 0301374823 Teléfono: 2890875

Direc.: Cuenca

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000046650

Aut. N° S.R.I. 1124270778

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina Mixta, mei bebida		10.00

GRÁFICAS AGUIRRE - César Beltrán Aguirre Carón - RUC: 112681497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676629
- Emisión 00000801 - 00001000 - Emitido: 16-07-2019 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Cheque
Transferencia	Otro

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



Alvarez León José Felipe RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

N° AUT. SRI. 1125296302 005-001-

N° 000001372

PREPARACION DE COMIDAS

Dire: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 058780

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
12	09	19

CLIENTE: Carlos Amendoño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./I: 0301374823 TEL: 0988834268

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Picante de Maizcas		11.00
1	Limonada Imperial		2.00
1	Papa Huancina		3.00

Efectivo	DINERO ELECTRONICO
Transferencia	OTROS

JUAN CARLOS VILLALBA AGUIRRE - REPRESENTANTE LEGAL
R.U.C. 112681497001 - AUT. N° 13673 - Emisión 00000801 - 00001000
Emitido: 16-07-2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 11-02-2020

F. AUTORIZADA

Subtotal \$ 16.00

Descuento:

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$ 16.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



HOSTAL PUCARA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

R.U.C. 1104166556001

FACTURA 002 - 001 -

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1123918959

N° 000005607

Sr. (ES): Carlos Amendoño Juca

R.U.C./I: 0301374823 TEL: 0988834268

Dire: Cuenca

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR TOTAL

1	hospedaje del 12 - sep - 2019	30.00	30.00
---	----------------------------------	-------	-------

IMPRESA: 2019-07-17 / 0012 ALVARO MARCO AGUIRRE - R.U.C. 1104032907001
AUT. 1157 - Emisión: 00000801 - 00001000 - Emisión: 06-07-2019

Efectivo Dinero Electrónico Tarjetas de Débito Otros

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Subtotal \$ 30.00

Descuento:

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$ 33.60

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Vivanco Galván Oscar Amable

Dire: Azuay 17-60 y Lauro Guerrero

Telf: 07 257 8683 - Loja - Ecuador

oavivanco@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	09	2019

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la
Sra Ing. Mónica Arévalo
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1**
para trasladarse a: **Los GADS cantonales de la provincia de Loja**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**

Durante los días: del 09 de septiembre al 13 de septiembre de 2019.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: Ing. Luis Díaz

AUTORIZADO

F:

Nombre: Lic. José Ayala

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca
de placa No. PEC-0358 que será conducido por el Sr. Carlos Amendaño

Fondo Rotativo a asignar \$ 40,00

Nombre:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

240-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

05-SEPTIEMBRE-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

AUMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS AMENDAÑO JUCA

C.I.: 0301374823

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PROVINCIA DE LOJA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05-SEPTIEMBRE-2019

06:00

13-SEPTIEMBRE-2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MONICA AREVALO - CARLOS AMENDAÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Transportar a Mónica Arevalo, durante la investigación del GAD'S Provinciales de Loja del 09 de septiembre al 13 de septiembre de 2019.

ACTIVIDADES:

09 de septiembre de 2019

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 06H00 y se trabajará en Pindal.

Se movilizará a la ciudad de Celica a las 15H00.

Se pernoctará en Celica

10 de septiembre de 2019

Se trabajará en Celica hasta las 12H00 y se movilizará a Paltas a las 14H00

Se trabajará en Paltas hasta las 16H00 y se movilizará a Catamayo

Se pernoctará en Catamayo.

11 de septiembre de 2019

Se movilizará a Cariamanga a las 07h00

Se trabajará en Cariamanga y Quilanga hasta las 15h00

Se movilizará y pernoctará en Gonzanamá

12 de septiembre de 2019

Se trabajará en Gonzanamá hasta las 13h00

Se movilizará a Loja a las 14H30

Se trabajará en Loja hasta las 17H00

Se pernoctará en Loja.

13 de septiembre de 2019

Se trabajará en Loja hasta las 12H00

Se retornará a Cuenca a las 14H00

[Firma]
11-09-19

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Autobús, Autoestéreo, Autoestéreo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-INDIO CELICA	09-09-2019	06:00	09-09-2019	18:00
		CELICA-PALTAS-CATAMAYO	10-09-2019	14:00	10-09-2019	19:00
		CATAMAYO-CARIAMANGA-GULANGA-GONZANAMA	11-09-2019	07:00	11-09-2019	19:00
		GONZANAMA-LOJA	12-09-2019	14:30	12-09-2019	18:30
		LOJA-CUENCA	13-09-2019	14:00	13-09-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406016121009
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
CARLOS AMENDO J.	LUIS DIAZ G.	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 12 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 pendientes. - El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 8 días de cumplido el servicio institucional.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LIC. JOSE AYALA CH. COORDINADOR ZONAL 6-ENC	Esta prohibido cancelar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los festivos Autorizados o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.	

10/09/19

EF: Para su revisión, control y pago previa presentación del informe.

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la
Sra Ing. Mónica Arévalo
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1**
para trasladarse a: **Los GADS cantonales de la provincia de Loja**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**

Durante los días: del 09 de septiembre al 13 de septiembre de 2019.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: Ing. Luis Díaz

AUTORIZADO

F:

Nombre: Lic. José Ayala

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca
de placa No. PEC-0358 que será conducido por el Sr. Carlos Amendaño

Fondo Rotativo a asignar \$ 40,00

F:

Nombre: