

**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	029 010 2019	8265	8255	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAF-2019-0411	2177	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	044060104628		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0702590324 CHICAIZA LARGO SANDRA LASTENIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	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:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHICAIZA LARGO SANDRA LASTENIA, PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A LOJA-ZAMORA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 266-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2019, POR EL PERIODO DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2019, ADJ CERT. 1118, PARA RECOLECTAR INFORMACION RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO, LBVM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2019	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

205  
OK

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	010	2019	8255 8255	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-C26-GAF-2019-0411	2177	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702690324	CHICAIZA LARGO SANDRA LASTENIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el interior	320.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>320.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>320.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHICAIZA LARGO SANDRA LASTENIA, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A LOJA-ZAMORA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 266-INEC-C26S-GPRAZ-ESSA-2019, POR EL PERIODO DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2019, ADJ CERT. 1118, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO, MBD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2019		Director Financiero

8255

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	1118	28	10	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	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el Interior	\$2,791.04
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,791.04</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 290, PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS AL INTERIOR PARA PERSONAL DEL PROCESO DE ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD DURENTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019 .SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZE6-GAFZ-2019-0411-M. ESSA. KVV6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2019	<small>Director Financiero</small>	<small>Director Financiero</small>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	290	11	02	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	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el interior	\$3,360.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$3,360.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS AL INTERIOR PARA PERSONAL DEL PROCESO DE ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD DURENTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-C26S-GAFZ-2019-0411-M. ESSA, KVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Registrado	Director Financiero

**ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS**

**LOJA - ZAMORA**

**POR VIAJE A:**

**DEL:** 23-sep-19

**COMISION No:** 266 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2019

**AL:** 27-sep-19

**PROYECTO:** ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD

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
CHICAIZA LARGO SANDRA LASTENIA	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	80.00	4	320.00	224.00	239.33	96.00	335.33	320.00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
<b>SUMAN</b>										<b>320.00</b>

**SON: TRESCIENTOS VEINTE, CON 00/100 USD**

REVISADO POR



Cpa. Jackeline Sanmartin Q.  
**SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

ELABORADO POR



Cpa. Andres Mogrovejo J.  
**SP3 GESTION FINANCIERA**

**NOTA:**  
Adjunto Solicitud e informe de comision No. 266 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-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 266 – INEC-CZ65 -GPRAZ– ESSA - 2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-10-2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Chicaiza Largo Sandra Lastenia, 0702590324	PUESTO Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja, Zamora	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Registros Administrativos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Sandra Chicaiza Largo  
Vehículo contratado ESSA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVOS:** Se cumplió con el Objetivo de Recolección y re investigación del informe de Recursos y Actividades de Salud RAS 2018, en establecimientos de Salud con y sin internación en la ciudad de Loja y Zamora. Autorización según Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-2123-M

Actividades cumplidas:

**23 de Septiembre.-** Se realizó el viaje desde Cuenca y se procedió a realizar la capacitación y recuperación de información de Recursos y Actividades de Salud con los responsables de los Establecimientos: Clínica Medilab con la Ing. Ixania Azanza responsable del llenado del formulario con la cual se corrigieron todas las inconsistencias encontradas en el formulario; Consultorio GA-7 con el doctor Rolando Eras responsable de estadística indicándole cuales son las inconsistencias que contenía el formulario y corrigiéndoles para recuperar un formulario correcto. **Se pernoctó en Loja.**

**24 de Septiembre.-** Se visitó el Dispensario del banco de Loja y se conversó con la Dra. Jacqueline Lucero se recuperó la información faltante del formulario RAS, luego se visitó el Dispensario Cooperativa Julián Lorente conversando con la Lcda. Bélgica Franco se le reinstruyó nuevamente para así obtener la información correcta del formulario RAS, luego se continuó al Consultorio 7-BI conversando con el sargento Armijos y se recuperó la información faltante del formulario RAS, se visitó también el Hospital Básico San Gregorio conversando con la Dra. Noraima Rivas y se le reinstruyó sobre la manera de llenar la información en el formulario RAS. **Se pernoctó en Loja.**

**25 de Septiembre.-** Se visitó la Clínica El Salvador y se conversó con la Lcda. Carmen Román ya que la persona encargada del llenado del formulario se encontraba fuera del país y se recuperó la información faltante del formulario RAS, luego se visitó la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria conversando con la Srta. Sacha Cabrera se le reinstruyó sobre la forma de llenar los datos para poder obtener la información para el correcto llenado del formulario RAS, luego se continuó con el Hospital UTPL el cual es llenado por la misma persona encargada de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria y se recuperó la información faltante del formulario.

Se visitó la Clínica San Juan de Dios conversando con la Dra. María Jaramillo y se recuperó la información faltante del formulario RAS, luego continuamos con el Dispensario Médico Reina del Cisne conversando con la Hna. Mariana Yañez a la cual se le reinstruyó sobre el correcto llenado del formulario. **Se pernoctó en Loja.**

**26 de Septiembre.-** Se realizó el viaje desde la ciudad de Loja hacia Zamora y se visitó el Consultorio BS-62 y se conversó con el cabo Ambuludi se recuperó la información faltante del formulario RAS y se le reinstruyó sobre la forma de llenar los datos para poder obtener la información para el correcto llenado del formulario RAS ya que son personal nuevo encargado del llenado de este formulario, los mismos que solicitaron que por favor se les dé nuevamente una reinstrucción sobre el llenado del RAS los primeros días que se distribuya el formulario para el año 2019. **Se pernoctó en Zamora.**

**27 de Septiembre.-** Se visitó el Consultorio del GAD Provincial de Zamora y se conversó con el Dr. Luis Aguirre con el cuál se buscó toda la información que existe en el Consultorio del año 2018 para poder recuperar la información que no se ha dado al INEC, pero lamentablemente no se pudo encontrar ningún archivo que contenga esta información se llamó al Dr. Otto Castillo médico de ese año y manifiesta que toda la información reposa en el Gad

*[Handwritten signatures and notes]*  
24.00  
h. 14-019

Provincial y que él no puede acercarse a dar ningún dato ya que todo ha dejado en la institución. Por lo que solo se procedió a reinstruirle sobre la forma de llenar los datos para poder obtener la información para el correcto llenado del formulario RAS.

Se retornó a la sede.

**CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES:**

- Se cumplió con las actividades previstas.
- Se recuperó los formularios faltantes.
- Se pudo recuperar información de formularios que presentaban inconsistencias.
- Se debe tener presente una nueva reinstrucción a todo el personal de los establecimientos militares ya que son personal nuevo, está reinstrucción se debe dar al momento de distribuirse los formularios del año 2019.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	23-09-2019	27-09-2019	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	07:02	20:35	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Cuenca - Loja	23-09-2019	07h02	23-09-2019	19h16
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Loja - Loja	24-09-2019	07h53	24-09-2019	19h01
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Loja - Loja	25-09-2019	07h56	25-09-2019	19h12
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Loja - Zamora	26-09-2019	07h47	26-09-2019	18h37
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Zamora - Cuenca	27-09-2019	07h41	27-09-2019	20h35

**OBSERVACIONES**

Se adjunta facturas, hoja de ruta en comisión.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

  
Sandra Chicaiza

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACION**

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE

NOMBRE

Econ, Mariuxi Ochoa

 10/10/19

GF: Para su revisión y pago previa verificación de la documentación presentada.

## HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 23 / 09 / 2019

 TIPO DE VEHICULO: Camioneta

 A ORDEN DE: Sandro Chicois largo

 PLACA: ABD-2145

 CONDUCTOR: Antonio Maifa

ORDEN

MOVILIZACION No.: \_\_\_\_\_

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
23/09/2019	Cuenca	hoja	07:02	224897	19:16	225107		
24/09/2019	hoja	hoja	07:53	225107	19:01	225112		
25/09/2019	hoja	hoja	07:56	225112	19:12	225118		
26/09/2019	hoja	Zamora	07:47	225118	18:37	225174		
27/09/2019	Zamora	Cuenca	07:41	225174	20:35	225387		
TOTAL								

OBSERVACIONES

  
 EL CONDUCTOR

  
 JEFE DE LA COMISION



**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  
EN COMISION**

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, 1 de octubre 2019  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** Sandra Lastenia Chicaiza Largo  
**FECHA DE COMISION:** Desde 23 de septiembre al 27 de septiembre de 2019  
**LUGAR:** Loja - Zamora  
**N° DE SOLICITUD:** 266 – INEC-CZ6S -GPRAZ– ESSA - 2019

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23/09/2019	14266	Alimentación	6,00	Desayuno ✓
23/09/2019	331	Alimentación	12,50	Almuerzo ✓
23/09/2019	16967	Alimentación	6,75	Merienda ✓
24/09/2019	1145	Alimentación	6,00	Desayuno ✓
24/09/2019	1988	Alimentación	10,00	Almuerzo ✓
24/09/2019	32219	Alimentación	10,00	Merienda ✓
25/09/2019	1148	Alimentación	6,00	Desayuno ✓
25/09/2019	230	Alimentación	10,00	Almuerzo ✓
25/09/2019	17442	Alimentación	8,00	Merienda ✓
26/09/2019	5646	Hospedaje	90,00	Hospedaje ✓
26/09/2019	1149	Alimentación	6,00	Desayuno ✓
26/09/2019	1255	Alimentación	10,00	Almuerzo ✓
26/09/2019	1495	Alimentación	12,00	Merienda ✓
27/09/2019	1185	Hospedaje	30,00	Hospedaje ✓
27/09/2019	293	Alimentación	6,00	Desayuno ✓
27/09/2019	440	Alimentación	10,08	Almuerzo ✓
		<b>TOTAL</b>	<b>239,33</b>	✓

*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.*

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD**

  
 \_\_\_\_\_

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO \_\_\_\_\_  
 70% GASTOS A SUSTENTARSE \_\_\_\_\_  
 VALOR A DEVOLVER \_\_\_\_\_







**Restaurant**

DIR.: Lauro Guerrero 11-36  
entre Mercadillo y Azuay  
Loja - Ecuador  
Cel.: 095 891 7603  
davidgaucha1111@hotmail.com



Guaicha Tenesaca David Eduardo

R.U.C.: 1105213266001  
FACTURA 001 - 001 - **00 N° 0001148**  
AUT. SRI: 1125094165

Venta de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato.

29 09 2019

DR. SR. Sandra Chicaiza Largo

R.U.C.: 0702590324 TEL: 2714066 JAVASANO

DB.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	Desayuno Continental		5.36
		SUB TOTAL	5.36
		I.V.A. 12 %	0.64
		VALOR	6.00
		TOTAL \$	6.00

IMPUESTO DEL 2004 (V.E.) - MARCO LEGISLATIVO - I.S.L. 100874500  
AUT. I.G. - GUAYAS 0000101 - 0000100 - FOLIO: 010303/0119

RECEPCION: David Eduardo Tenesaca Cuenca  
Fecha de pago: 05/07/2019  
VENICE: 05/07/2019

CONTINENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO - "RISE"

**Sauca Quitape Lidia Johana**

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Machala via entre Guimranda y Tulcan - Mercado Gran Colombia - Sector 1  
(06): 361 - Cel. Estd. (01) - Telf: 0994684372 - E-mail: chwainpechuj@hotmail.com  
Loja - Ecuador

R.U.C.: 1104089314007 **NOTA DE VENTA**  
AUT. S.R.L. N° 1124817407 **001-001- N° 000000230**

Cliente: Sandra Chicaiza Largo

Dirección: Cuenca

Fecha: 25 de Septiembre del 2019 Guía de R.:

R.U.C.: 0702590324 Teléfono: 2814066

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Bandera de mariscos		6.00
1	Jarra de Naranja		4.00
		TOTAL \$	10.00

Estado Cuenta Recorrido: - Saldo Contable Reportado: \$0.00  
- A.C. 01-01-000 - Ingresos: - Egresos: 00001-00001 - 05-06-2019  
- Validar hasta el 05 de Julio de 2020 - Documento Comprobatorio 8

Monto autorizado por tarro/cobranza:  
Nota de Venta:  
Actividades de Manufactura hasta \$420.00  
CORONAL: Adquisición - COPPA: Entero  
FINANZA CLIENTE:  
Sandra Chicaiza FIRMA CLIENTE  
David Eduardo Tenesaca FIRMA EMISOR  
VENICE: 05/07/2019 | 1-IMPUESTO | 2-EN VENTA POR LA LEY | 3-IMPUESTO | 4-IMPUESTO | 5-IMPUESTO



**RESTAURANT "HAPPY CHICKEN"**

ELABORACIÓN Y VENTAS DE COMIDAS PREPARADAS

De: *Servicio Amigos Carmen Itáñza*

JUNTA NACIONAL DEL ARTESIANO N°. 007768

Dirección: Mercado 4ta y 18 de Noviembre (espina)

Teléfono: 2561163, 098297867, Loja-Ecuador

RUC: 1102081310001

Aux. SRL 1123969143

**FACTURA 002-002 N° 017442**

Cliente: *Sandra Chicaiza largo*

Dirección: *Guena*

Teléfono: *0702590324*

Fecha de emisión: *25 09 2019*

Código de control: *0702590324*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITE	VTOTAL
	<i>Almuerzo</i>	<i>8.00</i>	<i>8.00</i>
	<i>Postre</i>	<i>8.00</i>	<i>8.00</i>
	<i>Postre</i>	<i>8.00</i>	<i>8.00</i>

Importe: *80.00*

Subtotal: *80.00*

Subtotal IVA: *8.64*

Subtotal IVA: *8.64*

TOTAL: *97.28*

*af*

*Sandra Chicaiza largo*

CLIENTE



**Vivanco Galván Oscar Amable**

DIRECCIÓN: Azuay 17-60 y Luján Guerrero

Teléfono: 07 257 8683 - Loja - Ecuador

oavivanco@gmail.com

H O S T E A L

**PÍCARO**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

R.U.C. 1104166556001

FACTURA 002 - 001 - N° 000005646

N° AUTORIZACIÓN SRL 1123918959

SR. (E): *Sandra Chicaiza largo*

RUC: *0702590324* TEL: *2814066* ASISTENTE

Cliente: *Guena*

Dirección: *Guena*

Teléfono: *2814066*

Fecha de emisión: *26 09 2019*

Código de control: *0702590324*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje de 3 noches</i>	<i>26.786</i>	<i>80.36</i>
	<i>Postre</i>		
	<i>Postre</i>		

Importe: *80.36*

Subtotal: *80.36*

Subtotal IVA: *9.64*

Subtotal IVA: *9.64*

TOTAL: *99.64*

*Christopher A Ojeda*

*Sandra Chicaiza largo*

CLIENTE

**Restaurant**  
**"AQUÍ ME QUEDO"**  
 Guaicha Tenesaca David Eduardo

R.U.C. 1105213266001  
 FACTURA 001-001-000 N° 9001149  
 Aut. SRI: 1125094165

VENIDA de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato

DIR.: Lauro Guerrero 11-36 entre Mercadillo y Azuay Loja - Ecuador  
 Cel.: 095 891 7603 davidguaicha1111@hotmail.com

SR. (B): Sandra Chicaiza Largo  
 RUC: 0702590324 REF: 2314066  
 DIR: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Desayuno Continental		5.36

IMPRESORA: ZORRO / PUNTA GORDA MARCO ALEJANDRO - S.R.L. - 1100734000  
 AUT. 1017 - EMISOR: 00001001 - 00001001 - FECHA: 05/07/2020  
 0702590324 - 0702590324 - 0702590324 - Cuenca

IMPORTE TOTAL: 5.36  
 IVA 12%: 0.64  
 TOTAL: 6.00

VENICE: 05/JULIO/2020

**El abrozon**  
 Sonia Marivel Pineda Diaz

R.U.C.: 1900803063001  
 NOTA DE VENTA 001-001-000001255  
 Aut. SRI: 1125375934

DIRECCION MATRIZ: Barrio 10 de Noviembre Diego de Vaca y Luis Márquez ZAMORA CH. - ECUADOR  
 CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión: 26/09/2019  
 Cliente: Sandra Chicaiza Largo  
 RUC: 0702590324 Guía Remisión:  
 Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNID.	V. TOTAL
	Churrasco		6.00
	Juara himenada		4.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES MASTA 5 420

CLASIFICACION DE PRODUCTOS: ESTACIONAL ZAMORA - PUNTA GORDA MARCO ALEJANDRO - S.R.L. - 1100734000  
 SRI N°: 1017 - E 01/08 - 2019 - Del 001201 al 001800  
 Validez: AGENS 10 / 2020

TOTAL \$ 10.00  
 ORIGINAL BLANCO: ADOBERENTE  
 COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*  
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

FORMA DE PAGO: Efectivo 100%  
 Fecha: 05/07/2020



R.U.C.: 1105969123001  
NOTA DE VENTA 001-001-  
000001495

Aut. SRI: 1125061197  
CONTRIBUYENTE RISE  
Dirección: 10 de Noviembre - Diego de Vega y 24 de Mayo - ZAMORA

Fecha de Emisión: 26 de Mayo de 2019  
Cliente: Sandra Chicaiza Largo  
RUC: 0702590324  
Dirección: Cuenca  
Guía Remisión

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Chudafon + tortilla y 1 Jarro de Piscoñiche		12,00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420  
FORMA GASTRO 2019 - ZAMORA - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1105969123001  
SRI Aut. No. 1125061197 - 07 - 2019 - Del 001401 al 001800  
Válido: 01 JULIO 2019  
TOTAL \$ 12,00  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE  
COPIA COLOR: EMISOR  
FIRMA AUTORIZADA: Sandra Chicaiza  
FIRMA CLIENTE: Sandra Chicaiza  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
Cuenta: 1  
Cuenta: 1  
Cuenta: 3



R.U.C. 1900156330001  
FACTURA  
Nº 0001185  
AUT. SRI: 1125233395

SANTÍN PÉREZ  
LUZ MELANIA  
Tel.: 072607861 - Cel.: 0990876437  
Dirección: sin Km sin sin Diego de Vega sin y Pío Jaramillo y 24 de Mayo  
ZAMORA - ECUADOR  
RUC/CL: 0702590324

FECHA: 27 de Mayo de 2019  
CLIENTE: Sandra Chicaiza  
DIRECCIÓN: Cuenca  
GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
CHEQUE  
DINERO ELECTRÓNICO  
OTROS  
BANCALIMBO, ASIGNANTE / COPA COLOR EMISOR  
SUB TOTAL 26,79  
DESCUENTO  
T. IVA 0 %  
T. IVA 12 %  
T. IVA 12 %  
V. TOTAL 30,00  
FIRMA AUTORIZADA: Sandra Chicaiza  
FIRMA CLIENTE: Sandra Chicaiza

FORMA GASTRO 2019 - ZAMORA - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1105969123001  
SRI Aut. No. 1125233395 - 07 - 2019 - Del 001401 al 001800  
Válido: 01 JULIO 2019  
VALIDO: HASTA 31/Julio/2020





**Luis Angel Chamba Jimenez**

Dirección Matriz: 24 de Mayo y Amazonas  
ZAMORA CH - ECUADOR

R.U.C.: 1900778752001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000293

Aut. SRI: 1125315527

CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión: 27/09/2019

Ciudad: Zamora

Guía Remisorá:

Ciudad: Cuenca

RUC: 0702590324

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Continental		6.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CANTON EDOCAF/AMBAZ - ECUADOR (ZAMORA CH - ECUADOR) RUC: 1900778752001

SRI Aut. No. 1394 P. E. 15 - 08 - 2019 - Del 000201 al 000300

Válido: 15 - NOVIEMBRE - 2019

TOTAL \$ 6.00

ORIGINAL BLANCO, ADICIONALE

COPIA COLOR EMISSION

FORMA AUTORIZADA

FORMA DE MUESTRA

Encabezado 1

Encabezado 2

Encabezado 3

Encabezado 4

**Parador Turístico Manita Zamorano Rises Ubaldinos**  
**Si Mirador**  
 Dte: Vía a Loja 8424  
 TAMAYO - COTACACHI  
 \*RUC.: 0106148424001  
 \*AUT. SRI.: 1124681240  
 Tel: 3048774 \*Cel: 898833236

FACTURA 001 - 001 - 000000440

Sr. (s) Sandra Chicaiza Largo

RUC	FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
0702590324	27	09	2019	

Tel: 2814066

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	Ayampaco		3.50
1	Caldo de Gallina Criolla		3.50
1	Jarra de colada		2.00

Sub total 12% 9.00  
 Sub total 0%  
 Descuento  
 Subtotal 9.00  
 IVA 12% 1.08  
 TOTAL \$ 10.08

*[Signature]*  
 ENTREGA CONFIRMADA  
 RECIBI CONFIRME

\*COTACACHI SANCHEZ JULIO GUSTAVO \*Tel: 2781 638 \* RUC: 0103068752001 AUT. SRI. 2297,  
 \*FECHA AUT.: 24/Abril/2019, CADUCA: 24/Abril/2020, TIRAJE: 378 - 475

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**266 – INEC-CZ6S -GPRAZ– ESSA - 2019**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
**20 – 09 – 2019**

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Chicaiza Largo Sandra Lastenia, 0702590324**

PUESTO QUE OCUPA:  
**Servidor Público de Apoyo 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL  
**Loja – LOJA  
Zamora- ZAMORA**

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

**23-09-2019**

**06h30**

**27-09-2019**

**19h00**

SERVICIOS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sandra Chicaiza Largo  
Vehículo contratado ESSA

**OBJETIVO:** Recolección y re investigación del informe de Recursos y Actividades de Salud RAS 2018, en establecimientos de Salud con y sin internación. Autorización según Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-2123-M.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

23 de Septiembre.- Traslado de Cuenca a Loja. Investigación en Clínica MEDILAB, Clínica El Salvador, Dispensario Médico GA7. Se pernoctará en Loja.

24 de Septiembre.- Investigación en Consultorio General 7B1, Consultorio Banco de Loja, Dispensario Coop. Julian Lorente, Clínica San Gregorio. Se pernoctará en Loja.

25 de Septiembre.- Investigación en Universidad Técnica Particular de Loja - Unidad Docente, Clínica San Juan de Dios, Dispensario Reina del Cisne. Se pernoctará en Loja.

26 de Septiembre.- Traslado de Loja a Zamora. Investigación en Consultorio General B562. Se pernoctará en Zamora.

27 de Septiembre.- Investigación en Dispensario Médico del GAD Provincial de Zamora. Se retornará 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	Cuenca – Loja	23-09-2019	06h30	23-09-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja - Loja	24-09-2019	08h00	24-09-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja - Loja	25-09-2019	08h00	25-09-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja - Zamora	26-09-2019	07h00	26-09-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Zamora - Cuenca	27-09-2019	08h00	27-09-2019	19h00

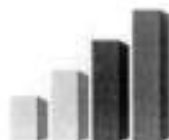
*[Firma manuscrita]*  
21-09-19  
1320

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa JEP		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros	No. DE CUENTA: 406010462807
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Sandra Chicaiza L.		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Mariuxi Ochoa.	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. José Ayala.		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.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.	

# 23105119

GF: Para su revisión y pago previa presentación del informe.



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-2123-M

Cuenca, 27 de agosto de 2019

**PARA:** Srta. Econ. Mariuxi Mirella Ochoa Guerrero  
**Responsable de Gestión de Procesamiento de Registros Administrativos**

**ASUNTO:** Solicitud autorización para salida de personal de la Unidad GPRAZ para actividades inherentes a Estadísticas Vitales, Salud y Edificaciones

**GPRAZ:**  
**SE AUTORIZA LO SOLICITADO. REALIZAR LOS TRÁMITES  
CORRESPONDIENTES**

---

De mi consideración:

De conformidad al Memorando Nro. INEC-INEC-2018-1200-M Quito, D.M con fecha 28 de diciembre de 2018, el señor Director Ejecutivo del INEC aprueba el Plan de Dirección de Proyecto de las "Estadísticas Vitales y Salud 2019", en donde se contempla el rubro de viáticos y subsistencias para las actividades de la Unidad. Ante este contexto Señor Coordinador solicito a Usted muy comedidamente la autorización respectiva para que el personal de nuestra Unidad pueda salir de comisión para que se visiten los Establecimientos de Salud, Oficinas de Registro Civil o GAD'S para recolectar, recuperar información, re instruir, con el objetivo de mejorar la calidad de la información.

Cabe considerar que las salidas del personal están planificadas, en consideración de la disponibilidad de los valores respectivos para viáticos y vehículos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

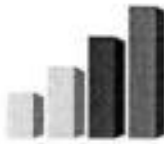
Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:  
- INEC-CZ6S-GPRAZ-2019-0173-M

Copia:  
Sra. Cpa. Jackeline Elizabeth Sanmartín Quezada  
Responsable de Gestión Administrativo Financiera



**Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-2123-M**

**Cuenca, 27 de agosto de 2019**



Elaborado y digitalizado por:  
**JOSE ROSENDO  
AYALA  
CHICAIZA**



Teléfono: 244-4100  
No. 009-11-150-000000000  
C/Elizalde 14, 24001 A. P.O. Box 1700  
P.O. Box 1700  
Cuenca, 24001 A. P.O. Box 1700  
4001-114  
e-mail: [inec@inec.gob.ec](mailto:inec@inec.gob.ec)  
[inec.gob.ec](http://inec.gob.ec)  
Cuenca - Ecuador