

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07 010 2019	7538	7528	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1142	2078	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL AUSTRO	Cuenta Monetaria:	0700140938			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104142443	FERNANDEZ DE CORDOVA ALVAREZ CHRISTIAN PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	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: FERNANDEZ DE CORDOVA CHRISTIAN, PAGO DE COMISION A LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 255-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA SUPERVISAR ENEMDU ADJ. CERT. 619, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO Y DEMAS DOCS. HBAILITANTES. LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2019	 _____ Director 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	07	010	2019	7528 7528

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-C26-GAFZ-2018-1142	2078

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104142443	FERNANDEZ DE CORDOVA ALVAREZ CHRISTIAN PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viajeros 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: FERNANDEZ DE CORDOVA CHRISTIAN. COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 255-INEC-C26S-GOPZ-ENEMDU-2019, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ADJ. CERT. 819, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO Y DEMAS DOCS. HABILITANTES, MBO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2019	Registrado Responsable	Director Financiero

7528

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	619	15	04
Unid. Desc:				19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO COM

CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
66	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$1,760.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,760.00
TOTAL										

SON: MIL SETECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 6 DIAS, FUNCIONARIO 2 POR 8 DIAS, FUNCIONARIO 3 POR 8 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROYECTO ENEMDU 2019 MENSUAL DOMINIO- RESTO Y TRIMESTRAL RESTO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- C26S-GAF2-2019-1142-M. STSL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2019	 Registrado	 Director Ejecutivo

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

LOJA - LOJA

POR VIAJE A:

DEL:

15-sep-19

COMISION No: 255 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

AL:

PROYECTO: ENEMDU

19-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
FERNANDEZ DE CORDOVA ALVAREZ CHRISTIAN PATRICIO	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	80.00	4	320.00	224.00	227.46	96.00	323.46	320.00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE, CON 00/100 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.

255 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

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

24-09-2019

Ministerio de Relaciones Laborales		INEC								
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES										
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 255- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 24-Septiembre-2019								
DATOS GENERALES										
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fernández de Córdova Álvarez Christian Patricio C.I. 010414243		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3								
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Operación y Campo-ENEMDU								
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernández de Córdova Álvarez Christian Patricio										
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS										
OBJETIVO: Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU Septiembre 2019										
ACTIVIDADES CUMPLIDAS: 2019-09-15.										
Salí a las 08:00 de Sede llegando a las 12:00 en Loja, donde me reuní con el equipo de Gisela Kayap para verificar el levantamiento de información y verificar novedades presentadas hasta ese momento. Teniendo como novedades hasta el Momento las siguientes:										
Parroquia	conglomerado	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temp	V. Des	V. Cons	V. Inab	C. Negoc	Otra Razon
Loja	110150027802	4	1			1				
loja	110150022003	2								
Se acompañó al encuestador Mateo Morales al conglomerado 110150027802 para observar el levantamiento de información donde el compañero reportaba una vivienda de rechazo , se realiza la verificación y gestión obteniendo un resultado positivo ya que accedieron a colaborar con la encuesta siendo esta una vivienda efectiva. Se acompañó a la compañera Maria Zambrano a verificar la vivienda 102 reportada como desocupada , autorizándose su reemplazo Del conglomerado 110150027802 se revisó los siguientes formularios I01, I03, I04. Del conglomerado 110150022003 se revisó el formulario R1 Pernocté en Loja. 80										
2019-09-16.										
Se comenzó a trabajar a las 8:00 am, continuamos con el trabajo en el conglomerado de Loja se acompañó al encuestador Mateo Morales al conglomerado 110150013103, donde se pudo visualizar el desarrollando del encuestador el cual fue bueno en cuanto al manejo del formulario y la forma de levantar y registrar la información, cerrando el conglomerado con 7 viviendas originales y efectivas.										
Parroquia	conglomerado	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temp	V. Des	V. Cons	V. Inab	C. Negoc	Otra Razon
Loja	110150013103	7								
Del conglomerado 110150013103 se revisó los siguientes formularios L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07										

27-09-19
P4100

Del conglomerado 110150900502 L05 de la encuestadora María Zambrano se encontró las siguientes novedades; mal registro de sexo de la persona 2 y mejorar la redacción en cuanto a la rama de actividad y grupo de ocupación.

Se revisó los siguientes formularios:

110150027802 I07 sin novedad

110150004202 Z06 sin novedad

1101500900502 L02, L07 sin novedad

110150902301 Z07 sin novedad

Me reuní con el equipo para realizar el envío de material y confirmación de cobertura quedando hasta ese momento de la siguiente manera

Parroquia	conglomerado	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temp	V. Des	V. Cons	V. Inab	C. Negoc	Otra Razon
Loja	110150027802	7	1			1				
Loja	110150022003	6					1			
Loja	110150013103	7								
Loja	110150900502	7								
Loja	1101500900301	7								

Pernocté en Loja. ✓ 80

2019-09-17. ✓

Se comenzó a trabajar a las 8:00 am, en Loja nos reunimos con el Supervisor Rómulo Dután para la coordinación del día de trabajo, se acompañó a la encuestadora María Antonieta Vásquez al conglomerado 110150019104 para realizar el levantamiento de información, teniendo como novedades al momento de la entrevista las siguientes:

Primera observación.

Levantamiento de Información en bloque

No lee textualmente las preguntas

No sigue flujos

Induce a respuestas

Asume respuestas

Sección 5 del empalme incompleta

Se conversa con la encuestadora y se le indica las novedades que se visualizaron durante el levantamiento de información, se indica nuevamente la metodología de la encuesta y la forma de realizar la entrevista con el manejo del formulario.

Se le informa al Supervisor Rómulo Dután sobre las novedades presentadas durante el levantamiento, para que dé mayor seguimiento al desempeño de la encuestadora.

Segunda Observación.

No Pregunta motivo por el cual no estudia actualmente

No pregunta de manera correcta el nivel de instrucción alcanzado

Asume respuestas pregunta 6181

Tercera observación

Levantamiento de información de un modo correcto siguiendo la metodología de la encuesta, respetando flujos y levantando la información miembro a miembro

Cerrando el conglomerado de la siguiente manera:

Se verifico las viviendas encontrándose con 4 viviendas desocupadas y una convertida en negocio.

Parroquia	conglomerado	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temp	V. Des	V. Cons	V. Inab	C. Negoc	Otra Razon
Loja	110150019104	5				4			1	

Se revisó los formularios efectivos del conglomerado 110150019104.

Se acompañó al encuestador Ronald Ávila para realizar la verificación de ingresos en el conglomerado 110150026304
Se revisó los formularios 101, 103, 104

Problemas detectados en la revisión de formularios, empleados privados registrados que tiene nombramiento, tipo de contrato temporal cuando era empleado privado con contrato indefinido o de planta, problemas en la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación, omisión en pregunta 17

Se le indico los problemas encontrados al compañero y se revisó en el manual del encuestador para aclararle la diferencia entre tipos de contratos en la pregunta 43.

En la observación de la entrevista no se presentaron mayores novedades

Se Pernoctó en Loja. 80

2019-09-18.

Se comenzó a trabajar a las 8:00, me reuní con la encuestadora Virginia Medina al conglomerado 110150011504, donde se pudo visualizar el desenvolvimiento de la encuestadora el cual fue muy bueno, se visitó la vivienda del señor EDGAR JARA REINOSO el cual nos indicó que su lugar de residencia era en Vilcabamba y que solo venia por ciertos días a la vivienda seleccionada, convirtiéndose esta en una vivienda temporal, autorizándose la realización de la vivienda de reemplazo siendo esta efectiva

El conglomerado se cerró con 7 viviendas efectivas

Parroquia	conglomerado	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temp	V. Des	V. Cons	V. Inab	C. Negoc	Otra Razon
Loja	110150011504	7			1					

Se revisó los 7 formularios del conglomerado en mención, sin presentar novedades.

Se Pernoctó en Loja. 80

2019-09-19

Me reuní con el encuestador Ronald Ávila para acompañar en el levantamiento de información del conglomerado 110150026304 hasta cerrar el mismo ya que faltaba una sola vivienda cerrando el mismo con 7 viviendas, me reuní con el supervisor Rómulo Dután para la verificación de cobertura quedando de la siguiente manera:

Parroquia	conglomerado	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temp	V. Des	V. Cons	V. Inab	C. Negoc	Otra Razon
Loja	110150011504	7			1					
Loja	110150011402	7								
Loja	110150014901	7								
Loja	110150005801	7			1	1				
Loja	110150019104	5				4			1	
Loja	110150026304	7		1						

se retornó a las 13h00 desde Loja a la sede en Cuenca llegando a las 17:00

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

Problemas:

- Novedades presentadas en cartografía
- Formularios con algunas novedades y falta de observaciones.

Soluciones:

- Interpretar la realidad con la cartografía e identificar al edificio y vivienda correcta de la muestra para el diligenciamiento de la información.
- Indicaciones sobre la correcta descripción de Rama de Actividad y Grupo de Ocupación, además de pequeñas observaciones ante la ausencia de observaciones en los formularios

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar la actualización cartográfica en periodos más cortos para que no haya muchos cambios al momento de realizar la investigación y que no se vea afectada la cobertura.
- Con la Supervisión realizada se pudo ayudar a levantar la información de manera más eficiente y en menor tiempo debido al vehículo adicional para el equipo y así recorrer en menor tiempo los conglomerados programados para el periodo.
- Las supervisiones Zonales permiten que se puede dar correctivos a tiempo de novedades presentadas así como re-instruir al personal las novedades presentadas que se han encontrado en las supervisiones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	15-09-2019	19-09-2019	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	08H00	17H00	

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	15-09-2019	08H00	15-09-2019	21h23
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja	16-09-2019	08H00	16-09-2019	21h30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja	17-09-2019	08H00	17-09-2019	21h30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja	18-09-2019	08H00	18-09-2019	21h20
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja-Cuenca	19-09-2019	08h00	19-09-2019	17h00

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**


NOMBRE:
Ing. Christian Fernández de Córdova Álvarez

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:
Ing. Washington Landy

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE:
Ing. Luis Díaz



26/09/2019

6F: Para su revisión y pago previa verificación de la documentación

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO			
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO
1	CHRISTIAN FERNANDEZ DE CORDOVA	LOJA	12:00	15/09/2019	Leonardo Diaz	Servidor Publico 1	13:00	19/09/2019	Leonardo Diaz	Servidor Publico 1
Motivo de la Comisión: SUPERVISION DE ENEMDU										
OBSERVACION										

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA 15/09/2019

TIPO DE VEHICULO: 4x4

A ORDEN DE: Christian Fernandez de Cordova

PLACA: ABA 5638

CONDUCTOR: Daniel Pillmore

ORDEN

MOVILIZACION No.:

[illegible]

OBSERVACIONES



CONDUCTOR

Jeff de la Commission

JEFE DE LA COMISION


RESPONSABLE ENEMY

2. DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO

Adjunto:

- Hoja de Control de licencia o comisión de servicios
- Hoja de Ruta de Comisión.
- Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje
- 17 comprobantes

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 24 de Septiembre de 2019 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: Christian Fernandez de Cordova ✓

FECHA DE COMISION: Del 15 al 19 de Septiembre de 2019 ✓

LUGAR: Loja ✓

N° DE SOLICITUD: 0255 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	Nº. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15-sep-19	12375	Alimentación	4,25	✓ Almuerzo
15-sep-19	52610	Alimentación	4,60	✓ Merienda
16-sep-19	01197	Alimentación	4,50	✓ Desayuno
16-sep-19	0049	Alimentación	6,00	✓ Almuerzo
16-sep-19	086-114-000002138	Alimentación	4,16	✓ Snacks
16-sep-19	067-051-000157142	Alimentación	5,34	✓ Merienda
17-sep-19	01199	Alimentación	4,50	✓ Desayuno
17-sep-19	00902	Alimentación	6,00	✓ Almuerzo
17-sep-19	01198	Alimentación	4,00	✓ Snacks
17-sep-19	77203	Alimentación	12,95	✓ Merienda
18-sep-19	00903	Alimentación	4,50	✓ Desayuno
18-sep-19	00904	Alimentación	6,00	✓ Almuerzo
18-sep-19	086-108-000104837	Alimentación	5,91	✓ Snacks
18-sep-19	77217	Alimentación	24,25	✓ Merienda
19-sep-19	00905	Alimentación	4,50	✓ Desayuno
19-sep-19	000906	Alimentación	6,00	✓ Merienda
19-sep-19	3679	Hospedaje	120,00	✓ Hospedaje
		TOTAL	227,46	✓

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 diere lugar de mi remuneración mensual.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



PAVI - POLLO

NOTA DE VENTA

De: Córdova Azuero Verónica Lucrecia
Dirección: Mercadillo sin y Sucre
*Teléf.: 2573679 *Loja - Ecuador
CATEGORÍA: ACTIVIDADES HOTELES Y RESTAURANTES - MESA REDONDA

R.U.C. 0919241794001

Nº 000012375

No. AUT. SRI. 1125366374

Fecha: 15-09-2019 R.U.C. 0104142493
Cliente: Christian Fernandez de Cordova
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	1/4 de pollo		3.75
1	1 uolca		0.50

EFECTIVO	USADO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	V. TOTAL \$
				4.25

SON: cuatro con Veinticinco Dólares

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
IMPRESA SARTURO • José Rodrigo Alejandro Sarmiento • R.U.C. 11021010101
• Buz. de P.B. 102 • Teléfono: 2571100 • Cel: 9811201-0812000
• Fecha: 28-08-2019 • Válido hasta 28 de AGOSTO de 2019

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

SANDI SUR

De: Ríos Hidalgo Leovani Patricio

FACTURA

Dirección: Av. Pío Jaramillo s/n y Distribución de Matras

Tel: 2576923

Callesanillo Artesanal 832942 Loja - Ecuador

R.U.C. H02654793001

Nº 000052610

Nº AUT. SRI. 1125315093

Cliente: Christian Fernandez de Córdova

Fecha: 15 de Septiembre de 2019

Dirección: Cuenca

R.U.C.I. 0104142443

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. VENTA
1	Café	3.90	3.90
1	Bebida	0.70	0.70

Imprenta Santiago - Juan Rodríguez Alajandre Matemáticas R.U.C. 110281894001
 AUT. Nº 1432 Teléfono: 2571406 Cóns. 803491-803988 Fecha: 19-05-2019
 Valido hasta 12 de AGOSTO de 2020

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE

Subtotal \$.	4.60
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$.	4.60


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Dr. Roberto Torres Ángel Escobedo
Dr. Roberto Torres Ángel Escobedo • Cód. Est. 802
Cód. 8067104027 • E-mail: angel.escobedo325@gmail.com

NOTA DE VENTA 003-001.

№ 000001197

FECHA: 10/9 - 09 - 14

Abstract

CLIENTE: Christian Fernandez de Córdova

RUC: 0109141493

DECCON C/1000

TELÉFONO: 4083912

KILC

1103312961001

AUT. 524

N° 1123537130

[illegible]

DATE 12/1/00 50/100

450

Fabiano Cavallaro Neves Andrade • Fabiano Cavallaro Neves Andrade

• Tel.: 25630021 • Aut. SRM. 6214 • RUC: 110260200001 • CATEGORÍA: 1

+ Envas: 000001 al 001000 + 27-08-2018 + Válido hasta el 27 de Septiembre de 2019

104

450

QUAL: ~~ADVERSE~~ - COPRA 040

Phonetic P

FORMULANTS

FIRMA CLIENTE _____ **FIRMA AUTORIZADA** _____
NOME DE PAÍDO: (X)ART (-)FEIS (-)SILVIA CDE (-)TAMERINHA (-)DA FISC. HON. A VOTA (-)PAULISTANO (-)TERO

FUNDING: ALI07-62870A

RESTAURANTE TORO BRAVO

De: Wica Castillo Alfredo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLENAR

María Carrasco Vía a Chone km 2 km 21, Calle Vía a Agua Clara km. 12 s/n y Margen Derecho

Establecimiento: Calle Av. de las Palmas s/n Tel: 0726703395 Cel: 0981410351

Luz - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MESES	AÑO
16	09	2019

RUC: 1103392898001

Aut. SRI: 1124621817

FACTURA 003-001-

0000000049

Cliente: Christian Fernandez de Córdova

Ruc. n.º: 0104142443 Tel: 4083917 Cita de Atención:

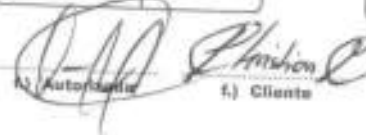
Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
			5.36
	Almuerzo		
	Chulete asado		
	mas bebida.		

Impreso: "EL DORADO" Hacia Nuevo Dapelo RUC: 1088010001
Autorización: N° 101 Fecha Emisión: 15/09/2019 del 1 al 100
Comprobante de venta válida para emisión hasta: 15/09/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 5.36
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 12 %	\$ 0.64
TOTAL	\$ 6.00


A) Autorizada f) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Catalogado: NO



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR. MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOCHOA

DIR. SUCURSAL: AV. 18 DE NOVIEMBRE S/N Y GOBERNACIÓN DE MAINAS.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA N°. 086 - 114 - 000002138

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1609201901179001691900120861140000021380446000212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2019 13:59:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609201901179001691900120861140000021380446000212

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FERNANDEZ DE CORDOVA ALVAREZ CHRISTIAN PATRICIO

RUCRI: 0104142443

FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2019

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
7084700918	1.0000	MONSTER ENERGY DRINK	2,5357	0,0000	2,54
786101180150	1.0000	MANI CRIS	0,5000	0,0000	0,50
7860336	2.0000	VIVANT AGUA	0,3393	0,0000	0,68

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	1.18
AHORRO AFILIADO:	0.21
AHORRO TOTAL:	0.21

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.16

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	3,71
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	3,71
DESCUENTO:	0,00
ICE	0,00
IVA 12%:	0,45
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	4,16



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: LOJA / LOJA / 18 DE NOVIEMBRE SIN Y GOBERNACIÓN DE MANABAS

Contribuyente Especial Resolución Nro. 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

FACTURA

No. 067-051-000157142

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609201901179141513200120670510001571424126153317

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609201901179141513200120670510001571424126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHRISTIAN PATRICIO FERNANDEZ DE CORDOVA

Fecha Emisión:

15/09/2019

RUC / CI:

0104142443

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.9732	0.00	3.97
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.77
CORREO 1 christian8581@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.77
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.57
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.34	0	DÍAS

NOTA DE VENTA 003-001.

Nº 000001199

FECHA: 17-09-2019

10.38 EQUATION

CLIENTE: Christian Fernandez de Córdova

REC- 0104142443

dirección: Cuzco

TELÉFONO: 9082917

● 自來水

1103312961001

AUT 581

N° 1123537130

[illegible]

SN	02010	50/100
----	-------	--------

4.50

IVA	
TOTAL	4.50

Familia Osvaldo Reyes Andrade • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telef.: 26630021 • Aut. SPB. 6214 • HUC. 110250236001 • CATEGORÍA 1
• Eris: 00001 al 001200 • 27-09-2018 • Válido hasta el 27 de Septiembre de 2019
• Documento Categorizado: D • ACTUADORES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$430

ORGANIZACIJA ZA PROMET IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I PROMETA NEPOKRETNOSTI

Phishan P

WWW.CLIENTE

FORMA DE PAGO: CREDITO () - EFECTIVO () - TARJETA, CREDITO () - TRANSFERENCIA () - CUOTA POR FOMENTO A LA RED () - PAGOS AUTOMATICOS () - OTROS ()

FORMA AUTORIZZATA

PERVA AUTORIZAÇÃO



Dr. Poliana Torres Angel Eustachio
Dr. Salvador Bustamante Cal y/o José Saravaya • C/rt. Ec. 902
Cel.: 9957124022 • E-mail: angelustachio2275@hotmail.com

NOTA DE VENTA 003-001.

№ 000001198

FECHA: 17-09-2019

1014 - ECHARTS

CLIENTE: Christian Fernandez de Cordova

REC: 0104142443

twelve: Over 100

TELÉFONO 409.3412

BLM

1103372961001

AUT. SRI

N° 1123537130

[illegible]

SDM	Country
-----	---------

400

NEW	4.00
-----	------

Fabrizio Ovaratto Reyes Andrade • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Tel.: 2563021 • Aut. SRI 8214 • INAC. 1102542360001 • CATEGORÍA 1
• E-mail: 000001 al 001200 • 27-09-2018 • Válido hasta el 27 de Septiembre de 2019
• Documento Categorizado: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 9450

ORIGINAL: ADJUTANT-CHIEF, SMO

Christian L.
FORMA CLIENTE

Proffly

FORMA DE PAGO: CHEQUE () - EFECTIVO () - TARJETA CREDITICIA () - TRANSFERENCIA () - C/C PAGO, PÉDISE LA VIDA () - TIGO ELECTRONIC () - OTRO ()



Conoce al verdadero
sabor de la carne

Torres Castro Emiliano Antonio

FACTURA 002-001-

NRO. AUT. SRL 1102104462

RUC. 1102930896001

Dirección: 18 de Noviembre s/n y

Gobernación de Misiones

Tel. 2984474 • Loja

Obligado a llevar Contabilidad

Calificación Anual

N° 033205

N° 0077203

FORMA DE PAGO	
Electivo	☐
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito	☐
Debito	☐
Otros	☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdes Rueda • R.U.C. 1102718679001 •
Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 18-07-2019 • Emis. 76601 • 76600 • Válida hasta
18-07-2020







RUC: 1790016919001

FACTURA N° 086 - 108 - 000104837

NO. DE AUTORIZACIÓN

1809201901179001691900120861080001048370446012511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2018 19:7:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1809201901179001691900120861080001048370446012511

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV. 18 DE NOVIEMBRE S/N Y GOBERNACIÓN DE MAINAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5366

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FERNANDEZ DE CORDOVA ALVAREZ CHRISTIAN PATRICIO

RUC/CI: 0104142443

FECHA DE EMISIÓN: 18/09/2018

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
788102462291	1.0000	POWERADE UVA VERDE	0,5089	0,0000	0,51
7860336	1.0000	VIVANT AGUA	0,3393	0,0000	0,34
7084700918	1.0000	MONSTER ENERGY DRINK	2,5357	0,0000	2,54
786101850165	1.0000	JACKS CHICHARRON NATURAL	1,8929	0,0000	1,89

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:

2,23

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5,91

SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL 12%	5,28
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,28
DESCUENTO:	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,63
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL:	5,91



Torres Castro Emiliano Antonio

FACTURA 002-001-

NRO. AUT. SRL 1125164432

RUC, 1102930896001

Dirección: 18 de Noviembre s/n y

Gobernación de Misiones

Tel: 2584474 - Lda

Obligado a llevar Contabilidad

Calificación Artesanal

N° 033205

Nº 0077217

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRACIAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1302718679003 •
Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 18-07-2019 • Emis. 76001 • 79600 • Válido hasta
18-07-2020

Dr. Viktor Stetsko, Tel: +380 96 330 00 00
Tel: +380 96 330 00 00 • E-mail: angel@stetsko.com

NOTA DE VENTA 003-001-

No 000000905

FECHA: 19-09-2019

CHINA - ETIQUETTES

CUENTE: *Christian Fernandez de Cordova*

0104142443

Cuenca

4083917

RISC

110331295100

AUT. SPE.

№ 112853730

[illegible]

nm Castro 23/10/2

Faltas Oveasda Puyen Andrade • Editores Gráficos Puyen Andrade
• Telef.: 7963021 • Aut. SR: 6214 • BANC.: 110002366003 • CATEGORIA 1
• E-mail: 000801@167200 • 27.08.2018 • Válido hasta el 27 de Septiembre de 2019
• Documento Catalogado: 3 • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Puen 342030

4.50

450

CONSIGLIERI: ARIANNE - COPPA, SANTI

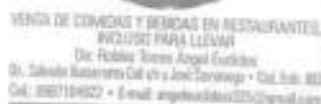
Phishion P

LYNNA CLINT

FORMA DE PAGA: CREDITO (-) - DEBITO (+) - TARJETA CREDITO (-) - TRANSFERENCIA (-) - AL FAVOR DEL BANCO LA UNICA (+) - PAIS EXTRANJERO (-) - OTRO (+)

[Signature]

NEWA MATSUZAKI



No 000000906

FECHA: 19-09-2019

1518 - FOLIARIC

CLIENTE: *Christian Fernandez de Cordoba*
R.U.C.: *0104142443*
DIRECCION: *Cuenca*
TELÉFONO: *4083917*

8302

1103312961001

ALJ SP

N° 1123537130

[illegible]

SON: Sci's e61025

\$6.00

6.00

Faltas Osmundo Reyes Andrade • Editor: Graciela Reyes Andrade
• Teléf.: 2663021 • Av. 380, 6214 • RUC.: 110700200001 • CATEGORIA 1
• E-mail: 000601 al 001260 • 22-05-2016 • Válido hasta el 27 de Septiembre de 2016
• Documento Cedido: SI • AGENCIAS DE HOTELS Y RESTAURANTES hasta 1400

ORIGINAL: KCPH017, CORA: 6800

Pharos

[Signature]

STEVEN NUTCH/SHAG

[illegible]



Ordóñez Riosrío Celia Josefina

R.U.C. 1103556013001
FACTURA 001 - 001 -
Aut. SRI. 1125277088

№ 0003679

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	19	09	2019

SR. (F5): Christian Fernandez de Cordova

RUICJL: 0104142 443

REF: 4083912

no: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Noches de hospedaje de los días 15-16 17 y 18 de septiem- bre del 2019		107.14



Hostal
Los Molinos

APPRENTI 0012 / 2526452 / 0012 ALVARADO NARCIS ALEJANDRO - R.E.F. 1100031401/001
AUT. 1157 - EMISSION: 0000010001 - 000004000 - FECHA: 08/04/2019

SEPTEMBER 12, 1991

INFORMED *Dr. David M. Williams, MD, MPH*

507-7000-0000

128

DESCUENTO

5.8 TOTAL

SUB TOTAL 107.14

I.V.A. 12 %	12.86
-------------	-------

I.V.A. 12 %	12.86
-------------	-------

VALOR TOTAL A	170.00
---------------	--------

TOTAL \$ 170.00

ORIGINAL ARGUMENT - COPA SWISS - VENCE: 08/AGOSTO/2020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
255 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
13/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Christian Fernández de Córdova Álvarez C.I. 0104142443		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Operación y Campo- ENEMDU	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15 -SEPTIEMBRE -2019	08H00	19- SEPTIEMBRE -2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Christian Fernández de Córdova Álvarez

OBJETIVO: Supervisar en Campo la Encuesta de Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU SEPTIEMBRE 2019.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

2019 – 09 – 15.- Traslado Cuenca – Loja, trabajaré con el equipo de Gisela Kayap se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas. Pernoctaré en Loja.

2019 – 09 – 16.- trabajaré con el equipo de Gisela Kayap, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas. Pernoctaré en Loja.

2019 – 09 – 17.- trabajaré con el equipo de Rómulo Dután, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas. Pernoctaré en Loja.

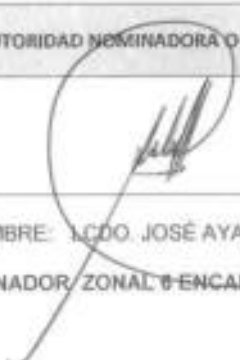
2019 – 09 – 18.- trabajaré con el equipo de Rómulo Dután, se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas. Pernoctaré en Loja.

2019 – 09 – 19.- trabajaré con el equipo de Rómulo Dután, Verificación de cobertura de equipo, retorno a la sede Cuenca.

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	15-09-2019	08:00	15-09-2019	19:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja	16-09-2019	08:00	16-09-2019	19:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja	17-09-2019	08:00	17-09-2019	19:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja	18-09-2019	08:00	18-09-2019	19:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Loja - Cuenca	19-09-2019	08:00	19-09-2019	17:00

[Firma]
18-09-19
10:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro	TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros	Nº. DE CUENTA: 0700140938
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: CHRISTIAN FERNANDEZ DE CORDOVA		NOMBRE: ING. LUIS DIAZ
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: LCDO. JOSÉ AYALA COORDINADOR ZONAL Y ENCARGADO		

16/09/19

EF. Para su revisión y pago previa presentación del informe.