

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	02 09 2019	5540	5533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-007	1597

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039677788			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102599313 DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA					

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	028	001	730303	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: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO DE COMISION A MORONA SANTIAGO: MACAS, TAISHA Y SUCUA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 191-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR SUPERVISIÓN A CAMPO, POR EL PERIODO DEL 4 AL 6 DE AGOSTO DE 2019, ADJ CERT. 685, ENVIGMU. ECJP

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

8540

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	02 09 2019			No. CUR	5533	
Unid. Desc:	0000						No. Original	5533	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2019-064-0006-00035-007		1597	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0102599313		DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viatcos 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: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A MORDNA SANTIAGO: MACAS, TAISHA Y SUCUA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 191-NEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR EL PERIODO DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DE 2019, ADJ CERT. 685. ENVIGMU. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2019	 _____ Responsable	 _____ Director

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	685	09	05	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	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$800.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 MES DE AGOSTO 2019 PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL SOBRE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-DIPLA-2019-0293-M KVV5

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2019		

Dpto. AUDITORIA INTERNA

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

MACAS, TAISHA, SUCUA - MORONA SANTIAGO

POR VIAJE A:

DEL: 4-ago-19

AL: 8-ago-19
PROYECTO: ENVIGMU

COMISION No: 191 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

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
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80.00	4	320.00	224.00	225.42	96.00	321.42	320.00
SUMAN										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE, CON 00/100 USD

REVISADO POR

[Signature]

Cpa. Jackeline Sanmartín Q.
SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

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

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

191 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

14-AGOSTO-2019

0191- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS

PUESTO QUE OCUPA:

De Grazia Salamea Lia Lorena
CI 0102599313

Servidor Público 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

MORONA SANTIAGO/MACAS, TAISHA, SUCUA

GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-ENVIGMU

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIA DE GRAZIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Realizar la supervisión a los equipos que realizan el levantamiento de campo del proyecto ENVIGMU, en la provincia de Morona Santiago del 04 al 08 de Agosto del 2019.

ACTIVIDADES:

Domíngo 04 de agosto

Se viajó a la ciudad de Sucua, se reviso el material del grupo de Tamara Ortiz, se hablo con las compañeras y se pidió revisar la rama de actividad, también que se debe anotar la referencia de ubicación y que tengan cuidado de no realizar las encuestas en bloque. Estas indicaciones se dio a todas las encuestadoras de grupo. Pernoctó en Macas.

Lunes 05 de agosto

Se trabajó con el grupo 1. Área de supervisión #25. Se realizo el acompañamiento a la Encuestadora Katerine Abad, para observar el diligenciamiento de las boletas, se reviso luego de las entrevistas las boletas. Se pernoctó en Taisha

Martes 06 de agosto

Se continuó trabajando con el grupo 1. Área de supervisión #25 Se gestionó los vuelos para que las compañeras puedan visitar Chiarentza y Waumpuik, se reviso las boletas gestionadas. Se pernoctó en Macas

Miércoles 07 de agosto

Se trabajó con el grupo de Catalina Tenezaca, para revisar el diligenciamiento de las boletas de la encuestadora Elsa Gonzalez, la cual se integraba en esta jornada para poder solventar las inquietudes presentadas en campo. En la tarde se trabajo con el grupo de Tamara Ortiz para revisar el material diligenciado en campo y verificar un conglomerado con 6 viviendas. Se pernoctó en Macas.

Jueves 08 de agosto

Se trabajo con el grupo de Maritza Chichi, recuperando unas viviendas que llamaron para el medio día, luego se regresó a sede.

[Firma]
20-08-19

NOVEDADES PRESENTADAS:

- Existe alguna dificultad al registrar la Rama de Actividad, esto se debe ya que es la primera vez que se está trabajando con algunas personas y por falta de experiencia.
- La cobertura en algunos conglomerados es baja. Esto debido a que la cartografía es del año 2010, y dificulta encontrar las viviendas por nuevas construcciones y destrucciones, a demás existe muchas viviendas convertidas en negocio en Macas. A demás se presento la novedad que el grupo 1 en el sector de Taisha los conglomerados 140950900101y900102 no se pudo realizar el levantamiento de información debido a que el acceso es fluvial y era de alto riesgo puesto que se debe viajar 2 dias en peque para acceder al lugar, y en estos dias hay muchas lluvias fuertes..
- Muchas viviendas que se encontraban vacías es porque son estudiantes y se van de vacaones, también en los conglomerados dispersos van a las fincas y hay nadie en casa esto se verifico con supervisión nacional.

SOLUCIONES:

- Se realizo una indicación de cómo preguntar para poder anotar la rama de actividad.
- Se acompaño a las compañeras a levantar las encuestas para darles más seguridad.
- Se solicito cambio de conglomerados.

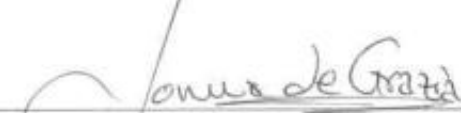
Conclusiones y Recomendaciones:

Se cumplió con las actividades previstas de supervisión. Se apoyo en levantamiento de información y en la reunión se dio a conocer las novedades detectadas tanto en revisión como en observación de levantamiento de información.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		04-AGO-2019	08-AGO-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		08:00	18:00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	CONTRATADO	Cuenca- Sucua- Macas	04-08-2019	8:00	04-08-2019	20:00	
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas - Taisha	05-08-2019	7:00	05-08-2019	18:00	
TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha-Macas	06-08-2019	7:00	06-08-2019	18:00	
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas-Sucua- Macas	07-08-2019	8:00	07-08-2019	20:00	
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas-Cuenca	08-08-2019	8:00	08-08-2019	18:00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

ADJUNTO: HOJA DE RUTA EN COMISION, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS (19) Y FORMULARIO DE REGISTROS DE VISITAS

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Lia Lorena de Grazia Salamea	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: Lia Lorena de Grazia Salamea	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Edgar Montesinos (S)

19/08/19

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



	DD	MM	AA
FECHA:	04/08/2019		

TIPO DE VEHICULO: DIMAX 4X4

A ORDEN DE: LIA DE GRAZIA

PLACA: PCL-1602

CONDUCTOR: MARIBEL INGA

ORDEN

MOVILIZACION No.:

[illegible]

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE DE PROYECTO ENVIGIMU

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 14 DE AGOSTO 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: LIA DE GRAZIA SALAMEA

FECHA DE COMISION: DESDE: 04/08/2019; HASTA: 08/08/2019

LUGAR: MORONA SANTIAGO/TAISHA-SUCUA

N° DE SOLICITUD: 0191-INEC-CZ6S- GOPZ-ENVIGMU-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/08/2019	114	ALMUERZO	6.00	
04/08/2019	2473	MERIENDA	13.44	
05/08/2019	8222	HOSPEDAJE 1-2	40.00	
05/08/2019	105	DESAYUNO	5.25	
05/08/2019	3668	MERIENDA	8.96	
06/08/2019	3671	DESAYUNO	6.00	
06/08/2019	1138	REFRIGERIO	6.72	
06/08/2019	184	HOSPEDAJE 1	25.00	
06/08/2019	1921	ALMUERZO	10.00	
06/08/2019	3168	MERIENDA	14.00	2.32.0
07/08/2019	573	DESAYUNO	5.60	
07/08/2019	468816	REFRIGERIO	3.77	
07/08/2019	9918	ALMUERZO	11.20	
07/08/2019	2219	MERIENDA	5.00	
07/08/2019	87520	REFRIGERIO	3.90	
08/08/2019	575	DESAYUNO	6.16	
08/08/2019	2486	ALMUERZO	13.44	
08/08/2019	369	HOSPEDAJE 3-4	40.00	
08/08/2019	855944	REFRIGERIO	2.66	
		TOTAL	227.10	225.42

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

Bonito Cienega Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884301 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

HOTEL ANGELES

FACTURA 001-001-00

Piña Cárdenas Edgar Eduardo
Matriz: Centro, 24 de Mayo sin y Gavino Rivadeneira
Telf.: 072700-337
Email: hotel_angeles@hotmail.com - Morona

N° 0008222

RUC. 1400429518001

N° AUT. SRI 1125186256

Fecha de Emisión: 05 08 2019

Sr(es): Lia de Grazia

R.U.C. / C.I.: 0102599313

Dirección: Ricardo Muñoz 4-60

Teléfono: 0999050122 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		35,71

Fecha de Autorización 23/07/2019 Del 0000000001 al 9999999999
Válido para su emisión 23/07/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recebo Contable

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

+ IVA 12%

VALOR TOTAL

35,71

4,29

40,00

Benito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navita - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525967

Documento Categorizado: NO

Original Adquirente Copia Emisor

SALINAS MARIN NELLY JACKELINE
Matriz: Eugenio Espejo s/n y Av. 29 de Mayo
Celular: 0985952839 Telf.: 072703272 - Morona
Estab.: Arutam y Taisha Celular: 0985952839 - Taisha
Documento Categorizado: No

N° AUT. SRI 1124554917

FACTURA 002-001-00

№ 0000105

Sr.(es): Lia de Grazia

Dirección: Ricardo Muñoz 4-60

Teléfono: 0999050122

Guía de Remisión:

[illegible]

Bonito Clemente Marco Edmundo, Imprenta Navia, Aut: 0500343884001 - Autorización 1446 - Tel: (07) 2525567

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-0003668

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6999 y Maikua
Taisha - Morona Santiago

Cliente: Lia de Grazia

Dirección: Cuenca

RUC: 0102599313

Gula Remisión:

[illegible]

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-0003671

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Arutam 6899 y Makius
Taisha - Morona Santiago

Fecha de emisión: 6-Agosto-2019

Cliente: Lisa de Graauw

Dirección: Своя

RUC: 0102599313 Guía Remisión:

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

MATRIZ: Parroquia Taisha Calle Yaa s/n
y Taisha Frente al Mercado Municipal
Cel.: 0960285659 / 0988640506
Email: crised6666@gmail.com
MORONA SANTIAGO, TAISHA - ECUADOR

RUC N°

1804644241001

AUTORIZACION SRI N°

1125186222

FACTURA

001-001- № 001138

OLMEDO EDUARDO RUIZ VILLAFUERTE - IMPRENTA OFFSET RUIZ AMBATO - RUC: 1800125031001 - AUTORIZACION: 1379

CLIENTE: Lia de Grazia

RAZON SOCIAL

DIRECCION: Cuenca - Ricardo Muñoz

CIUDAD: Cuenca

TELEFONO: 0999050122

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	08	2019
C.I. ó 0102549313 R.U.C.			
GUIA DE REMISION			

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA CLIMATE

FISMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	6,00
DESCUENTO	
IVA 12 %	0,72
IVA 0%	
TOTAL USD	6,72

Autorización SPI: 23 de JULIO / 2019 Caduca: 23 de JULIO / 2020 No. del 001101 al 001200

Bianco: ADQUIRIENTE * Copia: EMISOR

MOLINA RICAURTE THAIZ ABIGAIL

Matriz: Veinticuatro de Mayo sn y Gavino Rivadeneira

Telf.: 072702388 Celular: 0984808072 - Morona

RUC. 1401306228001

N° AUT. SRI 1125005088

FACTURA 001-001-00

NE 0000184

Sr.(es): Lia de GuadR.U.C. / C.I.: 0102599313Dirección: CuencaFecha Emisión: 06-08-2019Teléfono: 0999050122 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	22.32	22.32

Fecha de Autorización 20/06/2019 Del 0000000101 al 000000200
Válida para su emisión 20/06/2020**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DONDO ELECTRONICO	
TRANSACCION DE CREDITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%

22.32

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

2.68

VALOR TOTAL

25.00

Banco Comercio Marco Estrada Imprenta Navira - RUC: 0500343894001 N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original Adquirente Copia Emisor

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

YUKITAS

REYES PEREZ AIDA CECILIA

R.U.C.: 1600225443001

AUT. SRI N° 1124818098

Dirección: Amazonas s/n y Sucre y Bolívar - Telfs.: (07) 2525744

Cel.: 0995680731 - Macas - Morona

FACTURA N° 001 - 001 - 0000573

Fecha: 07-08-2019

Cliente: Lia de Graña

Dirección: Cuenca

R.U.C.: 0102599313 Telf.: 0999050122

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Volquetero	4,00	4,00
1	jugo	1,00	1,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUMAN:	5,00
DINERO ELECTRONICO		DESCTO.	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA 12%	0,60
OTROS		IVA 0%	
EMISOR		TOTAL	
CLIENTE		5,60	

IMPRESORA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0103408610001 - Aut. 2022 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0000001 al 0000001 - Fecha de Impresión: 18-08-2019 - Fecha de Caducidad: 18/MAYO/2020.

Original Blanco ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz: RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Calle Guanote frente al Mercado Municipal
Macas - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de Julio de 1995
Serie : 41-BR206 Journal ID 0807125251

Can	P. Unit	Descripcion	Total
1X1	4196	LUNCHYPACK INAC	1.42 *ED
1X0	9732	BEBIDA HIDRATAN	0.97 *ED
1X0	9732	BEBIDA HIDRATAN	0.97 *ED
Subtotal			3.36
Tarifa 0%			0.00
Tarifa 12%			3.36
Iva 12%			0.41
TOTAL			3.77
EFFECTIVO			5.00
CAMBIO			1.23

F: 0000100 12:53 F: 07/08/2019
ADRIANO JENIFER No. caja: 011
***** * TARJETA MAS *****
Nro Documento #: 0102599313
Puntos ganados esta compra: 3
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS: 48
Puntos por vencer: 5

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 3.37
Total US\$ 3.37

Nombre: LORENA DE GRAZIA
C.I./RUC: 0102599313
ORIGINAL

Comprobante: 122-011-000468816

Descargue su Factura Electrónica
en www.facturaelectronica.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave será su
numero de código o Ruc

Clave de Acceso: 070-201901099001
751400121220110004688160000000017

PUNTOS VENDIDOS: 3 No. FUNDA: 0

¡¡ DIVÍDESE DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

ASADERO CHELITA

BAUTISTA GUTIÉRREZ MILTON EDGARDO

Dirección: Edmundo Carvajal 3326 y 8 de Diciembre

Tel: (07) 2740 427 Cel. 0994858935

SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1400213326001

Autorización SRI: 1124286909

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-000009918

Sr.(s) Lia de Gracia

C.I./RUC.: 0102599313 Fecha emisión: 07-08-19

Dirección: Cuenca Tel.: 0999050122

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parrillada	10,00	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

SUBTOTAL 12 % \$ 10,00

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$ 1,20

VALOR TOTAL \$ 11,20

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

Bien Mándale Féliz Artes Gráficas Surda TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234

Emisión: 12/FEBRERO/2019 CADUCA 12/FEBRERO/2020 No. 9541 - 10040 E-MAIL: artes_graficas_surda@hotmail.com

LOS SECOS DEL NEGRO

Arias Díaz Monica Lucila

Matriz: Centro Amazonas sn y Tarqui: 072891469 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

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

RUC. 0102927605001

N° AUT. SRI 1125005120

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE

002-001-00

N° 0002219

Sr.(es): Lia de Gracia

R.U.C. / C.I.: 0102599313

Fecha: 07-08-2019

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chuleta		5,00

Fecha de Autorización: 25/06/2019 Del 000002101 al 000002300
Válido para su emisión 25/06/2020

VALOR TOTAL

5,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

Entregado

Recibido

Buena Gráfica Mera Ediciones Imprenta Nueva, Ruc: 050343384001- Autorización: 1496 - Tel: (051) 2527567

Original-Adquirente Copia-Emisor

Banco Cieseros Marín Edmundo, Imprenta Novea - Ruc: 0500343694001 - N° Autorización: 1448 - Telf: (07) 2525567

GRACIAS POR SU COMPRA **

De: INEC Lia De Grazia
Enviado el: viernes, 30 de agosto de 2019 14:15
Para: INEC Andres Mogrovejo
CC: INEC Jackeline Sanmartín; INEC Viviana Gonzalez
Asunto: RE: NOVEDAD PAGO DE VIATICOS

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimado Andres, la justificación que le puedo dar es que el día que me hospede estaba lleno el hotel debido a que la fecha del 04 de Agosto se celebraba el día de la Purísima de Macas y no había hospedaje, razón por la cual solo me hospede una noche puesto que ni siquiera disponían de mas días para hospedarnos. si se puede observar las siguiente factura de hospedaje en la ciudad de Macas es de otro hotel.

De la misma manera la fecha del sábado y domingo 24 y 25 de agosto los hoteles en Macas estaban completamente llenos por una feria ganadera que había y el hotel se encontraba con mucha demanda y es lo que nos han ofrecido, Usted puede verificar llamado al hotel.

Saludos Cordiales,

Lia de Grazia S.

**GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)**

• Av. México y Av. Unidad Nacional • Edif. Gobierno Zonal 6.
• Telfs.: (593 7) 2883090 - 4091131 • Ext. 6219.

www.ecuadorencifras.gob.ec

Cuenca – Ecuador



De: INEC Andres Mogrovejo
Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2019 13:38
Para: INEC Lia De Grazia
CC: INEC Jackeline Sanmartín; INEC Viviana Gonzalez
Asunto: NOVEDAD PAGO DE VIATICOS

Estimada Lia,

Reciba un cordial saludo, en referencia a la comisión de servicios Nro. 191-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU 2019, con destino a Morona Santiago, y de acuerdo con las directrices para el pago de viáticos socializadas el 10 de junio de 2019 a través del correo institucional, en la cual menciona lo siguiente:

“PARA LA FACTURACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE: Al momento se solicitar las facturas por los consumos realizados tanto en alimentación como en hospedaje, favor considerar lo siguiente:

- (...)Sobre las facturas presentadas por gastos de Alimentación y Hospedaje, favor revisar muy bien las operaciones aritméticas en especial en los comprobantes llenados manualmente, estas pueden presentar errores en los valores sean en el subtotal, IVA o total de la misma, por lo que de presentar estos errores, solo se reconocerá el valor del SUBTOTAL.
- Los datos consignados en las Facturas deberán ser del Funcionario y solo por su **consumo personal**.
- **Las facturas deberán estar emitidas sin tachones, borrones ni enmendaduras, deberán estar vigentes** (revisar la fecha de Caducidad de las mismas) y de acuerdo a la normativa del SRI.
- **Las facturas presentadas son sujetas a verificación en el lugar donde han sido emitidas**, por lo tanto cualquier comprobante que se detectare falsedad en su emisión, será devuelto mediante Quipux con copia a la Máxima Autoridad Zonal, favor evitemos futuros inconvenientes. (...)"

Con base a lo expuesto y dando cumplimiento a las directrices del pago de viáticos se procedió con la respectiva verificación de la factura Nro. 0008222 de fecha 05/08/2019 por un valor de \$ 40.00 incluido IVA por concepto de gasto de hospedaje, y de acuerdo a la verificación se indica que ese precio corresponde a una habitación doble, siendo que el gasto por hospedaje debe ser personal, razón por la cual me permito solicitar de manera comedida se sirvase justificar esta novedad presentada.

Sin otro particular, le agradezco por la atención.

Saludos Cordiales,

Andres Mogrovejo J.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)

Av. México y Av. Unidad Nacional Y Edif. Gobierno Zonal 6.

Teléfono: (593 7) 2883090 - 4091131. Teléfono Fijo: 2886152 Extensión: 6108.

Cuenca - Ecuador



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

0191- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

02-AGOSTO-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA
C.I. : 0102599313

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MORONA SANTIAGO-GUALAQUIZA-MACAS-TAISHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION OPERACIÓN DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-AGOSTO-2019	08:00	08-AGOSTO-2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIA DE GRAZIA - 0102599313

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Supervisión zonal a los equipos que realizan levantamiento de información en campo para el Proyecto ENVIGMU, en la Provincia de Morona Santiago, del 03 al 08 de agosto de 2019.

ACTIVIDADES:

Domingo 04 de agosto

Se viajara de Cuenca y se trabajará en la ciudad de Macas, con el grupo 7. Área de supervisión #31 Se pernoctará en Macas.

Lunes 05 de agosto

Se trabajará con el grupo 1. Área de supervisión #25 Se pernoctará en Taisha

Martes 06 de agosto

Se continuara trabajando con el grupo 1. Área de supervisión #25 Se pernoctará en Taisha

Miércoles 07 de agosto

Se trabajara con el grupo 3. Área de supervisión # 28. Se pernoctará en Gualaquiza.

Jueves 08 de agosto

Se continuará trabajando con el grupo 3. Área de supervisión #28, luego se regresará a sede.

OBSERVACION:

Certificación Nro. 685

07-08-19
09:40

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	VEHICULO CONTRATADO	Cuenca- Macas	04-08-2019	8:00	04-08-2019	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Macas - Taisha	05-08-2019	7:00	05-08-2019	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Taisha-Taisha	06-08-2019	7:00	06-08-2019	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Taisha – Gualaquiza	07-08-2019	8:00	07-08-2019	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Gualaquiza- Cuenca	08-08-2019	7:00	08-08-2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039677788
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIA DE GRAZIA S.		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LUIS DIAZ G.
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 quedará inexistente. - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDO. JOSE AYALA COORDINADOR ZONAL 6 SUR – ENC.		

06/08/19

GF: Para su revisión y pago previo presentación del informe