

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	023 09 2019	7288	7267
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-007	1975	

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				

AFECTACION 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PARA EL PAGO DE COMISION A PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 219-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR EL PERIODO DEL 24 AL 27 DE AGOSTO 2019, SUPERVISAR ENVIGMU.ADJ CERT. 685. ENVIGMU. LBVM

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2282 OK

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		020	09	2019	7267		7267	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2019-064-0006-00035-007		1975	
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 219-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR EL PERIODO DEL 24 AL 27 DE AGOSTO 2019, ADJ CERT. 685. ENVIGMU, BTGL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2019	 Fuente Responsable	 Director Financiero

17 de octubre 72

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 8 - 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	Vaticos 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	Firma del Registrado	Firma del Aprobado

Dpto. AUDITORIA INTERNA



MACAS-MORONA SANTIAGO, MACHALA - EL ORO

DEL: 24-ago-19

AL: 27-ago-19
PROYECTO: ENVIGMU

SON: DOSCIENTOS CUARENTA. CON 00/100 USD

EL ABORADO POR

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

04-09-0

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	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	LIA DE GRAZIA	MACHALA	10:00	27/08/2019	Jose Villalba	Servidor Publico 3		16:00	27/08/2019	Jose Villalba	Servidor Publico 3	
Motivo de la Comisión: ENCUESTA VIOLENCIA DE GENERO												
OBSERVACION												

AUTORIZADO
28-08-2019
[Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

28-AGOSTO-2019

0219- INEC-C26S-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/EL
ORO-MACHALA

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, de las provincias de Morona Santiago y El Oro.

ACTIVIDADES:

Sábado 24 de agosto

Se viajó a la ciudad de Méndez para coordinar con el grupo 1, la realización del conglomerado 140951900201, se decidió dividir al grupo para alcanzar con el trabajo. En la tarde nos trasladamos a Macas con María Luz y Katherine Abad para coordinar el ingreso a Taisha. Se pernoctó en Macas. *80*

Domingo 25 de agosto

Se realizaron las gestiones para cubrir el conglomerado de Taisha. Se trasladó con el vehículo de supervisión hasta Taisha para poder volar desde Taisha hasta Ipiak, se realizó la revisión de las boletas levantadas en campo del conglomerado 141251900102. Se pernoctó en Macas. *80*

Lunes 26 de agosto

Se realizaron las gestiones para cubrir el conglomerado de Taisha a Pakints. En la tarde nos movilizamos para Machala. Se pernoctó en Machala. *80*

Martes 27 de agosto

Se continuó trabajando con el grupo para poder observar como levantan la información en la Ciudad de Machala, En la tarde se retornó a sede.

NOVEDADES PRESENTADAS:

- En el conglomerado de Ipiak se presentó la novedad de que en 2 viviendas el jefe del hogar vivía con dos esposas en la misma casa. entonces ambas se consideraban como esposas del jefe del hogar.
- La cobertura en los conglomerados 141251900102 en Tiwinza y 140951900201 en Taisha, estos conglomerados se cerraron con 6 viviendas cada uno, esto debido a que existen 4 viviendas como destruidas, 4 como desocupadas 1 como temporal y 1 como nadie en casa, no se puede esperar para poder recuperar el nadie en casa debido a que se demoran en regresar 3 días, por las distancias que se movilizan las personas.

[Signature]
03-09-19

SOLUCIONES:

- Se realizó una indicación de cómo registrar a las personas.
- Se acompañó a las compañeras a levantar las encuestas para darles más seguridad, e indicar como realizar las entrevistas cuando las personas están como sin querer dar información.

Conclusiones y Recomendaciones:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24-AGO-2019	27-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	20:30	

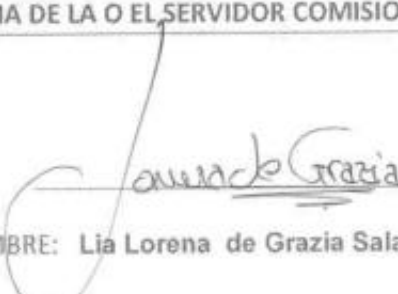
TRANSPORTE

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-MENDEZ-MACAS	24-08-2019	08:00	24-08-2019	17:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACAS-TAISHA-MACAS	25-08-2019	07:00	25-08-2019	17:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACAS-MACHALA	26-08-2019	07:00	26-08-2019	21:40
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA-CUENCA	27-08-2019	08:00	27-08-2019	20:30

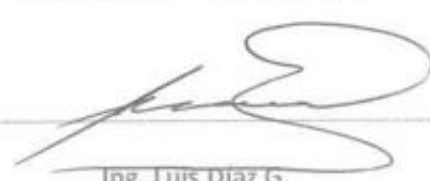
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

ADJUNTO: CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS (12) Y CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Lia Lorena de Grazia Salamea	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Lia Lorena de Grazia Salamea	 NOMBRE: Ing. Luis Díaz G.

30/08/19

BF: Para el pago previa verificación de la documentación presentada.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otro)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Cuenca- Méndez- Macas	24-08-2019	8:00	24-08-2019	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Macas-Taisha- Macas	25-08-2019	7:00	25-08-2019	19:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Macas- Machala	26-08-2019	7:00	26-08-2019	19:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Machala--Cuenca	27-08-2019	8:00	27-08-2019	16:00

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 ING. 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 quedarán inactivos. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido cancelar 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 LCDR. JOSE AYALA COORDINADOR ZONAL 6 SUR - ENC.		

27102119

6F: Para su revisión y pago previa presentación del informe.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 28 DE AGOSTO 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: LIA DE GRAZIA SALAMEA

FECHA DE COMISION: DESDE: 24/08/2019; HASTA: 27/08/2019

LUGAR: MORONA SANTIAGO/MACAS-EL ORO/ MACHALA

N° DE SOLICITUD: 0219-INEC-CZ6S- GOPZ-ENVIGMU-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/08/2019	6455	DESAYUNO	2.00	
24/08/2019	2986	ALMUERZO	6.16	
24/08/2019	3424	MERIENDA	12.60	
25/08/2019	689	ALMUERZO	10.00	
25/08/2019	860779	REFRIGERIO	4.31	
25/08/2019	3570	MERIENDA	5.60	
26/08/2019	8362	HOSPEDAJE 1.2	80.01	
26/08/2019	697	ALMUERZO	10.00	
26/08/2019	140732	REFRIGERIO	1.98	
26/08/2019	2988	MERIENDA	7.28	
27/08/2019	245016	ALMUERZO	4.88	
27/08/2019	7098	HOSPEDAJE 3	35.00	
TOTAL			179.82	

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 _____

NEW MEDIA: Félix Jiménez - Juan Gálvez Surco TEL: 2 740071 RUC: 9102360045001 No. Aut. 6234
EXHIBICIÓN: 15/MAYO/2019 CADENA 15/MAYO/2020 No. 2951 - 3050 E-MAIL: artes_graficas_surco@hotmail.com

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1125284182

Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0000689

Fecha: 25/Agosto/2019

Cliente: Lina de Grazia

Dirección: Cuenca

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

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche	8,00	8,00
1	Jugo Varanjo	2,00	2,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	10,00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	
		IVA 12%	
		TOTAL	10,00

HERNANDEZ CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDEAL - R.U.C.: 0152405815001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2761945 - Macas
Certidad Impresa: del 0000501 al 0000790 - Fecha de Impresión: 10-08-2019 - Fecha de Caducidad: 10/AGOSTO/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 *
Resolución No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie: 41-KYA77 Journal ID 0825151239

Cant.	P. Unit.	Descripción	Total
1X0	8839	BEBIDA HIDRATANTE	0.88 *D
1X1	4196	CHIFLES EL MEJO	1.42 *D
1X0	8839	GALLETAS RELLENAS	0.88 *E
1X0	4375	CHOCOLATE GALAXY	0.44 *E
1 X 0	2232		
1X0	2232	JUGO FRUTARIS C	0.22 *ED
		Subtotal	3.84
		Tarifa 0%	0.00
		Tarifa 12%	3.84
		Iva 12%	0.47
		TOTAL	4.31
		EFFECTIVO	20.00
		CAMBIO	15.69

T: 0000269 15:14 F: 25/08/2019
LUCERO MARCELO No caja: 003
***** TARJETA MAS *****
Nro Documento #: 0102599313
Puntos ganados esta compra: 4
TOTAL PTOS ACUMULADOS: 55
Puntos por vencer: 5

INDICIBLES IR SIN IVA
Alimentos 2.53
Total US\$ 2.53

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

Comprobante: 122-003-000860779

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 2508201901099001
751400121220030008607790000000014

ARTICULOS VENDIDOS: 5 No. FUNDAS: 0

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

RESTAURANTE EL FORASTERO

CAMUENDO SANDOVAL SEGUNDO FERNANDO

Dirección: 29 de Mayo s/n y Juan de la Cruz
Telf.: 2701 666 / Cel.: 0985392490
MORONA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC: 1003128772001
Autorización SRI: 1124944787
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-000003570

Se(a): Lina de Grazia

C.I./RUC: 0102599313 Fecha emisión: 25-08-2019

Dirección: Cuenca Telf.: 0999050122

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITE.	VALOR TOTAL
1	1/4 de pollo	4,00	4,00
1	Jugo	1,00	1,00
FORMA DE PAGO			
Electivo		Subtotal 12 %	5,00
Dinero Electronico		Subtotal 0 %	
Tarjeta de Credito/Debito		Descuento	
Otros		Subtotal	
		IVA 12 %	0,60
		VALOR TOTAL	5,60

Este Módulo Emite Facturas Electrónicas de Venta y Compra. RUC: 0102599313 No. Aut. 6031
Emisión: 11/08/2019 Caducidad: 11/08/2020 E-MAIL: ventas@restauranteelforastero.com

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

Nº 0008362

RUC. 1400429518001

Nº AUT. SRI 1125186256

Fecha de Emisión: 26 08 2019

Sr.(es): Lía de Grazia

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

Dirección: Cuenca

Teléfono: 0999050122 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Hospedaje	35,72	71,44
Fecha de Autorización 23/07/2019 Del 060908201 al 060908709 Válido para su emisión 23/07/2020			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	X		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
Subtotal 12%			71,44
Subtotal 0%			
DESCUENTO			
Subtotal			71,44
IVA 12%			8,57
VALOR TOTAL			80,01

Borja Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navita - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

EL RINCON MANABITA CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1125284182

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarquí y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0000697

Fecha: 26-08-2019

Cliente: Lía de Grazia

Dirección: Ricardo Muñoz 4-60

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chaulifan	8,00	8,00
1	Bebida	2,00	2,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRED./DEBITO			
OTROS			
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
Descuento			
SUMAN			
IVA 12%			
TOTAL			10,00

BERNOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDEAL - R.U.C.: 9102499610001 - Aut. 2232 - Tel: (07) 2701840 - Macas
Credencial Impresora: del 0609081 al 06090790 - Fecha de Impresión: 10-08-2019 - Fecha de Caducidad: 10/AGOSTO/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 *
Resolución No 6926 de 4 de Julio de 1996
Serie: 41-VWK04 Journal ID 0826133706

Can	P.Unit	Descripción	Total
1X0.8839		GALLETAS RELLEN	0.88 *E
1X0.8839		BEBIDA HIDRATAN	0.88 *D
Subtotal			1.76
Tarifa 0%			0.00
Tarifa 12%			1.76
Iva 12%			0.22
TOTAL			3.74
EFFECTIVO			5.00
CAMBIO			3.02

T:0000015 13:38 F:26/08/2019
DTAVALO JUAN No.caja: 008
***** TARJETA MAS *****
Nro Documento #: 0102599313
Puntos ganados esta compra: 1
TOTAL PTOS ACUMULADOS: 67
Puntos por vencer: 5

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 0.88
Total US\$ 0.88

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

Comprobante: 122-008-000140732

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 2608201901099001
751400121220080001407320000000014

ARTICULOS VENDIDOS: 2 No.FUNDAS: 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

RESTAURANT MARYVAL

MATUTE ZAMBRANO MARIA ASUNCION

Dirección: Centro Cuenca s/n y Domingo Comín
SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1400204622001
Autorización SRI: 1124799953

FACTURA 001-001000002988

Sr.(s) Lia de Grazia

C.I./RUC: 0102599313 Fecha emisión: 26-08-2019

Dirección: Cuenca Telf.: 0999060122

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Camarón apurado		5,50
1	jugo		1,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% \$	6,50
Efectivo		SUBTOTAL 0% \$	
Dinero Electrónico		DESCUENTO \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		SUBTOTAL \$	6,50
Otros		IVA 12% \$	0,78
		VALOR TOTAL \$	7,28

ORIGINAL ADQUIENTE COPIA EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
UCURSAL: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y
JUAN MONTALVO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
27082019011791415132001212705100024
50164126153311
LOCAL: 090 TRANS: 000267548
FECHA: 27/08/2019 3:18PM
N° COMPROBANTE: 127-051-000245016
ORDEN #: 48 FAC: K090F000267548
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: LORENA DEGRAZIA
RUC/C.I: 0102599313 TEL: 4103100
DIR: CUENCA
E-MAIL:
CAJERO/A: SIPATRICIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	COMBO TWISTER	3.5625	3.5625

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.3600
Subtotal 12%: \$ 4.3600
Iva 12%: \$ 0.5200
VALOR TOTAL: \$ 4.8800

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 4.88

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
27082019011791415132001212705100024
50164126153311

Chalco Simbaña Juan Emilio HOTEL GREHIS MODERN

SERVICIOS DE HOSPEDAJE
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Direc.: Napoleón Mera s/n y Iva. B Norte
Telf: 6002447 - Cel: 0999178049
Email: juanemilochalco@hotmail.com - Machala - El Oro

SEÑORES: Lia de Grazia

DIRECCION: Ricardo Muñoz 4-60

RUC: 0102599313

LUGAR: Machala TEL: 0999060122

R.U.C. 0702324849001

FACTURA

Serie DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-00 0007098

AUT. SRI. 1124543231

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje	31,25	31,25

BOLETA CIVIL DE HECHO
ACUITIVA
CANCELADO

Fabian Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM
R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 - Telf: 2936726
FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO 35/ DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DEBITO OTROS

Recibi Conforme Entregue Conforme

SUB-TOTAL \$ 31,25
DESCUENTO \$ -
LVA: 0% \$ -
LVA: 12 % \$ 3,75
TOTAL A COBRAR \$ 35,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA DE AUT. 29-03-2019 - CADUCA 29 DE MARZO DEL 2020

12 block (100x2) del 0006751 al 0007950

HOJA
DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
24/08/2019

TIPO DE VEHICULO: DIMAX 4X4

A ORDEN DE: LIA DE GRAZIA

PLACA: PCL-1602

CONDUCTOR: MARIBEL INGA

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
24/08/2019	CUENCA	MENDEZ- MACAS	8:00	147.356	17:00	147.663		
25/08/2019	MACAS	TAHISHA-MACAS	7:00	147.663	17:00	147.967		
26/08/2019	MACAS	MACHALA	7:00	147.967	21:40	148.336		
27/08/2019	MACHALA	CUENCA	8:00	148.336	20:30	148.928		
TOTAL							0	0

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

Jefe de la Comision

RESPONSABLE DE PROYECTO EN VIGMU

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

0219 - INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

23-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- MACAS TAISHA/PROVINCIA DE EL ORO MACHALA

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)
24-AGOSTO-2019	08:00	27-AGOSTO-2019	16:00

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 y El Oro, del 24 al 27 de agosto de 2019.

ACTIVIDADES:

Sábado 24 de agosto

Se viajara de Cuenca y se trabajará en la ciudad de Macas, con el grupo 1. Se pernoctará en Macas.

Domingo 25 de agosto

Se realizaran las gestiones para cubrir el conglomerado de Taisha. Se pernoctará en Macas.

Lunes 26 de agosto

Se movilizara a parte del grupo 1 y nos trasladaremos a Machala. Se pernoctará en Machala.

Martes 27 de agosto

Se continuara trabajando con el grupo 1 En la Ciudad de Machala. En la tarde se retornara a sede.

OBSERVACION:

Certificación Nro. 685


28-08-19
09:30