

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		024	011	2020
					4490 4451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DIPLA 0752		1282

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	Cuenta Monetaria:	2220710			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105543300	CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	452.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										452.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										452.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										452.75

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL, PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ESPAC A LA PROVINCIA DE LOJA Y EL ORO DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION N° 073-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2020. ADJ. CERT. N°452, FACTURAS, RESUMEN GASTOS, HOJA RUTA. ESPAC- KVVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2020	 Firmado electrónicamente por: KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA _____ Director Financiero

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		023	011	2020
					4451 4451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DIPLA 0752		1282

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0105543300	CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	452.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										452.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										452.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										452.75

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N° 073-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2020 DEL 25 AL 31 DE OCT. PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ESPAC. ADJ. CERT. N°452, SOLICITUD, COMISION, FACTURAS, RESUMEN GASTOS, HOJA RUTA. ESPAC-VLGA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA
FECHA: 23/11/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		023	011	2020	4451	4451

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DIPLA 0752	1282

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	0105543300	CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/11/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	452	14	09	20
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

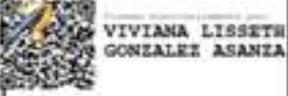
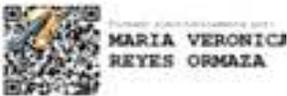
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PREUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA EL PROYECTO ESPAC 2020. SEGUN MEMORANDO N° INEC-DIPLA-2020-0752-M. VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
73-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2020		22-OCTUBRE-2020	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL C.I.: 0105543300		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHAGUARPAMBA-LOJA ZARUMA-EL ORO PIÑAS-EL ORO BALSAS-EL ORO MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO –ESPAC	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-OCTUBRE-2020	06:00	31-OCTUBRE-2020	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ISRAEL CACERES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Apoyar, verificar y supervisar el levantamiento de información de campo, y constatar el registro adecuado en el sistema experto de la ESPAC 2020.

ACTIVIDADES:**25 de octubre de 2020**

Se saldrá a las 6H00 desde la ciudad de Cuenca hacia la parroquia Shagli del cantón Santa Isabel, para mantener una reunión con los miembros de la comunidad de Zumbahuaico. Se realizará la consolidación de las bases y se enviará las ortofotos. A continuación se movilizará hacia el cantón el Guabo para entregar el material de la ESPAC 2019. Posterior, se movilizará hacia el cantón Chaguarpamba y se supervisará al equipo 13 y la digitadora 7.

Se pernoctará en Chaguarpamba.

26 de octubre de 2020

Se supervisará a los equipos 11 y 12 en los SM en campo, se validará la base de la digitadora 6. Se pernoctará en Chaguarpamba.

27 de Octubre de 2020

Se movilizará hacia el cantón Balsas, se supervisara a la encuestadora de marco de lista y se constatará su avance. Se supervisara al equipo 9 y 10. Se revisara los cuestionarios y las ortofotos de los equipos. Se pernoctará en Balsas.

28 de Octubre de 2020

Se consolidará las bases de digitación y se enviara los respaldos para revisión. Se movilizará hacia

el cantón Piñas para supervisar a los equipos 7 y 8. Se constará el buen registro de la digitador 4. Se pernoctará en Piñas.

29 de Octubre de 2020

Se movilizará hacia Zaruma, se constatará el buen ingreso de información de la digitadora 3, se supervisará las cargas de los equipos 5 y 6. Se movilizará hacia Machala. Se pernoctará en Machala.

30 de Octubre de 2020

Se movilizará hacia Pasaje, se constatará el buen ingreso de información de la digitadora 1, se supervisará las cargas de los equipos 1 y 2. Se supervisará el avance del encuestador de marco de lista. Se pernoctará en Machala.

31 de Octubre de 2020

Se planifica una reunión con los equipos 3 y 4, se constatará el buen ingreso de información de la digitadora 2.

Se regresará a la ciudad de Cuenca a las 16H00.

La movilización se realizará en vehículo contratado.

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	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-SHAGLI	25-OCTUBRE- 2020	06:00	25-OCTUBRE-2020	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SHAGLI-EL GUABO	25-OCTUBRE- 2020	10:00	25-OCTUBRE-2020	11:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL GUABO-CHAGUAPAMBA	25-OCTUBRE- 2020	14:00	25-OCTUBRE-2020	16:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CHAGUARPAMBA-CHAGUARPAMBA	26-OCTUBRE-2020	06:30	26-OCTUBRE-2020	21:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CHAGUAPAMBA-BALSAS	27-OCTUBRE-2020	06:30	27-OCTUBRE-2020	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	BALSAS-BALSAS	27-OCTUBRE-2020	11:30	27-OCTUBRE-2020	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	BALSAS-PIÑAS	28-OCTUBRE-2020	06:30	28-OCTUBRE-2020	8:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PIÑAS-PIÑAS	28-OCTUBRE-2020	10:00	28-OCTUBRE-2020	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PIÑAS-ZARUMA	29-OCTUBRE-2020	07:00	29-OCTUBRE-2020	08:30

TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ZARUMA-MACHALA	29-OCTUBRE-2020	11:30	29-OCTUBRE-2020	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA-PASAJE	30-OCTUBRE-2020	09:00	30-OCTUBRE-2020	21:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA-CUENCA	31-OCTUBRE-2020	13:00	31-OCTUBRE-2020	16:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
-NOMBRE DEL BANCO: COOP JARDIN AZUAYO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2220710		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			Firmado electrónicamente por:			
 JOSE ISRAEL CACERES BUSTOS			 PAUL NICOLAS ORDONEZ CORDERO			
ECO. ISRAEL CÁCERES B.			ECO. NICOLÁS ORDÓÑEZ			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>			
 JOSE ROSENDO AYALA CHICAIZA						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						
LIC. JOSÉ AYALA COORDINADOR ZONAL 6 SUR (E)						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
73-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2020

FECHA DE INFORME (de-mmm-aaaa)

04-NOVIEMBRE-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CÁCERES BUSTOS JOSÉ ISRAEL

PUESTO

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

CHAGUARPAMBA-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-ESPAC

ALAMOR-LOJA

ARENILLAS-EL ORO

PIÑAS-EL ORO

PORTOVELO-EL ORO

ZARUMA-EL ORO

PASAJE-EL ORO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

ISRAEL CACERES

SERVIDOR PUBLICO 1

0105543300

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

OBJETIVO:

Apoyar, verificar y supervisar el levantamiento de información de campo, y constatar el registro adecuado en el sistema experto de la ESPAC 2020.

ACTIVIDADES:

25 de Octubre de 2020

Se salió a las 6H00 desde la ciudad de Cuenca con destino a la parroquia Shagli de Santa Isabel, lugar en el que se presentaron los principales resultados de la ESPAC 2019, se indicó los objetivos de la encuesta, se socializó la metodología de la ESPAC, y se escuchó varias aportaciones de parte de los asistentes. Siendo las 11H30, se parte con rumbo a la ciudad de Pasaje para entregar formularios y ESPAC 02 según lo solicitado por el equipo 2. Luego de ello, se dirige hacia la ciudad de Chaguarpamba, para supervisar el avance del equipo 13, identificándose que se habían realizado 11 SM, además, se valida conjuntamente con la digitadora 7 la información ingresada sin encontrar alguna novedad. Siendo las 17H30, se avanza hacia el cantón Alamor.

Se pernocta en Alamor.

26 de Octubre de 2020

Se realiza el acompañamiento al equipo 12, hasta el SM 02547, se verifica que se esté realizando correctamente la delimitación del SM, se utilice el ESPAC 02, y se mantenga un orden adecuado en la formulación de las preguntas del formulario. Se identifica un caso especial en el que los terrenos son arrendados durante los meses de enero a julio para luego ser ocupados por la dueña. Se aprovecha para supervisar a otro miembro del equipo en el SM 01589, SM de difícil acceso, y con terrenos sin actividad agropecuaria. Se regresa hacia Alamor, y se revisa los cuestionarios del equipo 11, y se constata que se esté cumpliendo las directrices de digitación por parte de la

digitadora 6. Se pernocta en Alamor.

27 de Octubre de 2020

Se realiza el respaldo y consolidación de las bases de datos enviada por los 7 revisores digitadores. Se moviliza hacia el cantón Arenillas, lugar en el que hace sede la digitadora 5 y el equipo 10. Se revisa los cuestionarios del equipo antes mencionado, encontrando la novedad de que hace falta la sumilla del supervisor en algunos de estos cuestionarios y en la ortofoto. Se indica a la digitadora que no pase a digitación si no se cuenta con estos, ya que evidencia una posible falta de revisión del supervisor. Se observa que existe retraso en la entrega de carga desde el equipo 9. A continuación, se avanza hacia el cantón Piñas, se revisa la base de la digitadora 4, y los cuestionarios de los equipos 7 y 8. No existe novedad alguna. Se envía corrección de la matriz de pagos del personal de campo. Se pernocta en Piñas.

28 de Octubre de 2020

Se supervisa la lobar en campo del equipo 7, se moviliza hacia los SM 12963 y 12978, para el primer caso se identifica que se trata de terrenos dentro de la reserva de JOCOTOCO, y para el segundo caso se debió avanzar por camino de segundo y tercer orden para dar hasta el sitio más cercano, luego se recorre a pie durante aproximadamente 1 hora, al llegar al SM se encuentra a un informante que se trataba de un vaquero, indicando que los terrenos son utilizados preferentemente como potreros y toda la superficie es de un solo dueño. Se regresa hacia la ciudad de Piñas siendo las 19H00. Se pernocta en Piñas.

29 de Octubre de 2020

Se moviliza hacia Portovelo, para revisar el avance de los equipos 5 y 6. Constatando que se habían avanzado con alrededor del 75% de lo planificado. Se insta a que se mejore el avance para cumplir dentro del tiempo planificado. Se revisa la base del digitador 3, sin encontrar mayor novedad en la misma, pero fue necesario recalcar la revisión y correspondencia del contenido del capítulo 2 y las ortofotos. Se avanza hacia Arenillas para revisar al equipo 9, se entrega la ampliación de una ortofoto para mejor la representación y la calidad de la información. Se avanza hacia el cantón Pasaje para mantener una reunión con el representante de la empresa Palmar, para que apoye el levantamiento de marco de lista. Se pernocta en Pasaje.

30 de Octubre de 2020

Se moviliza hacia Arenillas para supervisar el avance de la encuestadora de marco de lista, y constatar las intersecciones entre su carga y la del equipo 10. Se solventa las dudas existentes. Se acompaña al equipo 10 hasta el SM 11467, puesto de que se trata de un lugar peligroso se intenta levantar la información pero no existe el apoyo necesario, siendo lo adecuado colocar como rechazo total del SM. Se moviliza hacia la sede del equipo para realizar la consolidación de las base y enviar a Planta Central para su revisión. Se avanza hacia el cantón El Guabo, para supervisar al equipo 2, observando que la gran cantidad de la carga levantada corresponde a información de bananeras y camarones. Se pernocta en Pasaje.

31 de Octubre de 2020

Se moviliza hacia Casacay, para revisar el avance de los equipos 1 y 4. No se evidencia falla alguna en el levantamiento de información ni en la base de la digitadora 1. Siendo las 10H30, se regresa hacia la ciudad de Cuenca.

La movilización se realizará en vehículo contratado.

CONCLUSIONES:

- Es importante la comunicación con actores y representantes de las comunidades para informar de manera clara y oportuna sobre el objetivo de la encuesta y el tiempo en el que se realiza.
- La revisión en campo facilita el proceso de validación y la reducción de errores a lo largo de las jornadas.
- La provincia de El Oro se caracteriza por su variada actividad agropecuaria, pero el cultivo predominante es el banano.
- Es necesario recalcar la importancia de cumplir las directrices de entregar la carga a tiempo desde cada equipo a quien hace las veces de digitador o digitadora.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Propuesta de reuniones anticipadas con los representantes de los GAD parroquiales.
- Reporte de cobertura de errores.
- Se supervisa al 84% de los equipos en territorio.
- Se brindaron soluciones a diversos problemas que se pueden presentar en campo.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd -mm- aaa		25-10-2020	31-10-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios		
HORA hh: mm		06:00	12:45			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-SHAGLI	25-OCTUBRE-2020	06:00	25-OCTUBRE-2020	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SHAGLI-EL GUABO	25-OCTUBRE-2020	10:30	25-OCTUBRE-2020	13:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL GUABO-CHAGUAPAMBAMBA	25-OCTUBRE-2020	14:00	25-OCTUBRE-2020	16:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CHAGUAPAMBAMBA-ALAMOR	25-OCTUBRE-2020	18:30	25-OCTUBRE-2020	20:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ALAMOR-ALAMOR	26-OCTUBRE-	06:30	26-OCTUBRE-	21:00

			2020		2020	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ALAMOR-ARENILLAS	27-OCTUBRE-2020	07:30	27-OCTUBRE-2020	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ARENILLAS-PIÑAS	27-OCTUBRE-2020	12:30	27-OCTUBRE-2020	14:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PIÑAS-PIÑAS	28-OCTUBRE-2020	08:00	28-OCTUBRE-2020	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PIÑAS-ZARUMA	29-OCTUBRE-2020	07:00	29-OCTUBRE-2020	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ZARUMA-PORTOVELO	29-OCTUBRE-2020	09:30	29-OCTUBRE-2020	09:50
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PORTOVELO-ARENILLAS	29-OCTUBRE-2020	11:15	29-OCTUBRE-2020	13:20
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ARENILLAS-PASAJE	30-OCTUBRE-2020	16:00	30-OCTUBRE-2020	17:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASAJE-ARENILLAS	30-OCTUBRE-2020	07:00	30-OCTUBRE-2020	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ARENILLAS-EL GUABO	30-OCTUBRE-2020	16:00	30-OCTUBRE-2020	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL GUABO-PASAJE	30-OCTUBRE-2020	20:00	30-OCTUBRE-2020	20:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASAJE-CASACAY	31-OCTUBRE-2020	08:00	31-OCTUBRE-2020	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CASACAY-CUENCA	31-OCTUBRE-2020	10:30	31-OCTUBRE-2020	12:45

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 <p>Firmado electrónicamente por: JOSE ISRAEL CACERES BUSTOS</p> <p>NOMBRE: ISRAEL CACERES. NOMBRE: ISRAEL CÁCERES B.</p>		<p>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</p>	
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	
 <p>Firmado electrónicamente por: JOSE ISRAEL CACERES BUSTOS</p> <p>NOMBRE: ISRAEL CACERES.</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: PAUL NICOLAS ORDONEZ CORDERO</p> <p>NOMBRE: NICOLÁS ORDÓÑEZ.</p>	

SE ADJUNTA: Facturas, Hoja de ruta.

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 4de noviembre de 2020

NOMBRE FUNCIONARIO: José Caceres B.

FECHA DE COMISION: DESDE: 25 de octubre al 31 de octubre 2020

LUGAR: Alamor-Arenillas-Piñas-Pasaje

N° DE SOLICITUD: 73-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2020

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25-oct-20	001-001-0011909	Merienda	5.50	
25-oct-20	001-001-0002272	Hospedaje	60.00	
26-oct-20	001-001-0011910	Desayuno	7.00	
26-oct-20	003-001-0000105	Almuerzo	3.25	
26-oct-20	001-001-0011915	Merienda	5.50	
27-oct-20	001-001-0003532	Almuerzo	12.75	
27-oct-20	001-001-0003539	Merienda	13.00	
27-oct-20	004-010-0020044	Hospedaje	20.00	
28-oct-20	001-001-00001498	Desayuno	8.50	
28-oct-20	001-001-0003540	Almuerzo	9.00	
28-oct-20	001-001-0003542	Merienda	14.00	
29-oct-20	004-010-00020057	Hospedaje	20.00	
29-oct-20	001-001-00001304	Desayuno	14.00	
29-oct-20	001-001-00001755	Almuerzo	12.75	
29-oct-20	001-001-00001756	Merienda	13.00	
29-oct-20	001-001-0006385	Hospedaje	70.00	
30-oct-20	001-001-0006386	Desayuno	3.50	
30-oct-20	001-001-00001757	Almuerzo	13.50	
31-oct-20	001-001-0006387	Desayuno	3.50	
		TOTAL	308.75	

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



Firmado electrónicamente por:
**JOSE ISRAEL
CACERES
BUSTOS**

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

RESTAURANT DANUBIO AZUL

CHALAN MALDONADO SEGUNDO ALBERTANO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: CALLE 10 DE AGOSTO SN
Y JUAN MONTALVO • Telf: 07 2680 600
Email: abertano1961@gmail.com
ALAMOR - LOJA - ECUADOR

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
26	10	20

*Contribuyente Régimen Microempresas

R.U.C.: 1102487699001

Auf. SRI N°: 1127241479

001-001- 000011910

Cliente: José Cáceres

RUC/ CI: 0105543300

Teléf: 0983393931

Dirección: Cuenca

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		6,00
1	Jugo Extra		0,25

REGIMEN IMPOSITIVO
MICROEMPRESARIO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Documento de Registro: NO

Subtotal \$ 6,25

Descuento \$

IVA 0% \$

I.V.A. 12% \$ 0,75

TOTAL \$ 7,00

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMP. REINA DEL CISNE * LEIVA OROSCO DIEGO ALVARO. - R.U.C.: 0706345105001. Telf: 2680940 * N° AUT. 13627.
Emisión: 000011901 - 000012100 * Fecha de Aut.: 16 de Octubre del 2020 - Válido hasta 16 de Octubre del 2021.

VALDEZ LARA MARITZA JECONDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR.



Juan Montalvo SN Y 10 De Agosto

Julia.prado05@outlook.com

0962621533

Alamor - Puyango - Loja

R.U.C.: 0704775469001

FACTURA 003-001-00

0000105

AUT S.R.I. 1127110646

-Documento, Categorizado: NO

Cliente: José Cáceres

RUC/ CI: 0105543300

Teléf: 0983393931

Dirección: Cuenca

Fecha De Emisión: 26/10/20

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Octavo Pollo		2,50
1	Bebida		0,40

FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	Subtotal \$	V. TOTAL
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/ Debito <input type="checkbox"/>	2,90	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Descuento \$	
F. AUTORIZADA		IVA 0% \$	
FIRMA CLIENTE		I.V.A. 12% \$	0,35
		TOTAL \$	3,25

IMP. LEICAR LEIVA RUIZ DARIO JAVIER * R.U.C.: 1105125060001 * N° AUT 13632 * Cel: 0994582409
Secuencia Aut. del 101-200 * FECHA DE AUT.: 16/SEPTIEMBRE 2020 * Fecha de cad: 16/ SEPTIEMBRE 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANT DANUBIO AZUL

CHALAN MALDONADO SEGUNDO ALBERTANO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: CALLE 10 DE AGOSTO SN
Y JUAN MONTALVO • Telf: 07 2680 600
Email: abertano1961@gmail.com
ALAMOR - LOJA - ECUADOR

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
26	10	20

*Contribuyente Régimen Microempresas

R.U.C.: 1102487699001

Auf. SRI N°: 1127241479

001-001- 000011915

Cliente: José Cáceres

RUC/ CI: 0105543300

Teléf: 0983393931

Dirección: Cuenca

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pescado		4,41
1	Bebida		0,50

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Documento de Registro: NO

Subtotal \$ 4,91

Descuento \$

IVA 0% \$

I.V.A. 12% \$ 0,59

TOTAL \$ 5,50

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMP. REINA DEL CISNE * LEIVA OROSCO DIEGO ALVARO. - R.U.C.: 0706345105001. Telf: 2680940 * N° AUT. 13627.
Emisión: 000011901 - 000012100 * Fecha de Aut.: 16 de Octubre del 2020 - Válido hasta 16 de Octubre del 2021.

Sr. (es) José Cáceres

Dirección Cuenca

R.U.C. o.c.i. 0105543300

Teléf. 0983393931

DÍA	MES	AÑO
28	10	20

Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
1	Triguillo Especial		8,00
1	Café con leche		0,50

Documento categorizado: 51
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.00

VALOR TOTAL \$ 8,50

FORMA DE PAGO P.Q.

Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Propietario

Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Sr. (es) José Cáceres

Dirección Cuenca

R.U.C. o.c.i. 0105543300

Lugar: Piñas Teléf. 0983393931

AUTORIZACION S.R.I. N° 1126991174		
DÍA	MES	AÑO
28	10	20

Fajón Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
AUT. 3146 Tel.: (07) 2976-032 - 10 blocks
(100x2) N° 0003.201 al 0004.200
Fecha de Autorización: 26 Agosto / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	IMPORTE
1	Churrasco		8,00
1	Bebida		1,00

FORMA DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO SI VALOR TOTAL \$ 9,00

Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

PROPIETARIO

CLIENTE

MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA
\$ 420.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q) FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE AGOSTO DEL 2021

Sr. (es) José Cáceres

Dirección Cuenca

R.U.C. o.c.i. 0105543300

Lugar: Piñas Teléf. 0983393931

AUTORIZACION S.R.I. N° 1126991174		
DÍA	MES	AÑO
28	10	20

Fajón Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
AUT. 3146 Tel.: (07) 2976-032 - 10 blocks
(100x2) N° 0003.201 al 0004.200
Fecha de Autorización: 26 Agosto / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
1	Costilla		13,00
1	Jugo		1,00

FORMA DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO SI VALOR TOTAL \$ 14,00

Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

PROPIETARIO

CLIENTE

MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA
\$ 420.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q) FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE AGOSTO DEL 2021

R.U.C.: 0780051580001
FACTURA
 No. 004-010-000020057
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 29102020010790051580001.20040100000200578765432111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2020-10-29T08:30:37-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



29102020010790051580001.20040100000200578765432111



Sindicato de Choferes de Piñas

HOTEL CATTLEYA REAL

Miembro: Av. Varela y García Moreno

Buscarse: AV. LA INDEPENDENCIA SIN Y 8 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 2008

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC / CEDULA: 0100543300

Razón Social / Nombres y Apellidos

CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL

Fecha Emisión: 29/10/2020

Dirección

CUENCA

Género Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Desc	Precio Unitario	Descuento	Prado Total
00057	1.0	INDIVIDUAL	0.0	17.80743	0.00	17.80
SUBTOTAL 12%						0.00
SUBTOTAL 0%						0
SUBTOTAL No objeto de						17.80
DESCUENTO						0.00
ICE						0
IVA 12%						2.14
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						20.00

Información Adicional

Agencia de Retención
 Teléfono:
 Email:
 Ciudad:
 Forma de Pago:
 Nro. Factura:
 Para cancelar ir a:
 Ci receptor:
 Firma receptor:

Forma de Pago
 Valor
 20.00

La Avenida X
 Café Restaurant
 Mercy Esmeralda Rulova Dávila
 Dirección: Avenida La Independencia s/n
 ☎ 0979114897 • Piñas - El Oro
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703411447001
NOTA DE VENTA
 SERIE N° 001-001-
000001304
 AUT. S.R.I. N° 1126806813

Sr. (es) José Cáceres
 Dirección Cuenca
 R.U.C. o.c.i 0105543300
 Teléf. 0983393931

DIA	MES	AÑO
29	10	20

Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
1	Sudado Mixto		13,00
1	Jugo		0,50
1	Tostada		0,50

Documento categorizado: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.00

VALOR TOTAL \$ 14,00

FORMA DE PAGO P.Q.

Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

EL CABAÑAL

Gina Isabel Carrión Vicente
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 089881
 PREPARACIÓN DE PUESTO DE COMIDA

R.U.C. 0705608743001
FACTURA
 SERIE - 001 - 001 -
000001755
 AUT. S.R.I. 1126059269

Dirección: Cda. San Vicente Panamericano * Cel.: 09866588473
 E-mail: gina_tv_prins1997@hotmail.com
 ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
29	10	20

SEÑORES: José Cáceres
 DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C. 0105543300

GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ceviche Camarón	10	10,00
1	Bebida	2,75	2,75

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECT TARJ. CRED / DEB OTROS

Son:
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433
 R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532- E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com
 Del 000001401 al 000001900

SUB-TOTAL	%	
SUB-TOTAL	0%	12,75
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	0,00
TOTAL A COBRAR		12,75

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Emite: 10 - ENERO - 2020
 Vence: 10 - ENERO - 2021

EL CABAÑAL

Gina Isabel Carrión Vicente

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 089861

PREPARACIÓN DE PUESTO DE COMIDA

Dirección: Cda. San Vicente Panamericana * Cel.: 09866588473

E-mail: gina_tu_prins1997@hotmail.com

ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

SEÑORES: José Cáceres

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C. 0105543300

GUÍA DE REMISIÓN

R.U.C. 0705608743001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000001756

AUT. S.R.I. 1126059269

DIA	MES	AÑO
29	10	20



Hosteria "San Luis" Sarvelia Marieta Cañetaco Paredes

HOSTERIA "SAN LUIS"

Dirección: Km. 7 Vía Pasaje - Cuenca S/N

Tel: 07 3081825 / 072 966 627

Cels.: 0998254274 / 0988 755 159 / 098 008 2361

* hosteria_sanluis@yahoo.es * Pasaje - El Oro

R.U.C. 0700218894001

FACTURA

Serie: 001-001-

000006385

COD. AUT: 1126123600

DIA	MES	AÑO
29	10	20

Lugar: Pasaje

Cliente: José Cáceres

Dirección: Cuenca

R.U.C./C.I. 0105543300 Teléfono: 0983393931

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Servicio de Hospedaje del 29 y 30 de Octubre 2020.		62,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / Copia Verde: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

GUÍA DE REMISIÓN No. IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 - 4 BLOCK DEL 6201 AL 6600

DESCUENTO	\$	
SUB-TOTAL	\$	62,50
L.V.A. 0%	\$	
L.V.A. 12%	\$	7,50
VALOR TOTAL	USD	70,00

FECHA AUTORIZACIÓN 21-ENERO-2020 • CADUCA 21-ENERO-2021

Hosteria "San Luis" Sarvelia Marieta Cañetaco Paredes

FACTURA

Serie: 001-001-

000006386

COD. AUT: 1126123600

DIA	MES	AÑO
30	oct	2020

Lugar: Pasaje

Hosteria "San Luis" Cañetaco Paredes

HOSTERIA "SAN LUIS"

Dirección: Km. 7 Vía Pasaje - Cuenca S/N

Tel: 07 3081825 / 072 966 627

Cels.: 0998254274 / 0988 755 159 / 098 008 2361

* hosteria_sanluis@yahoo.es * Pasaje - El Oro

Cliente: José Cáceres

Dirección: Cuenca

R.U.C./C.I. 0105543300 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	DESAYUNO.		3,12

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DESCUENTO	\$	
SUB-TOTAL	\$	3,12
L.V.A. 0%	\$	
L.V.A. 12%	\$	0,38
VALOR TOTAL	USD	3,50

GUÍA DE REMISIÓN No. IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 - 4 BLOCK DEL 6201 AL 6600

FECHA AUTORIZACIÓN 21-ENERO-2020 • CADUCA 21-ENERO-2021

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 31 10 2020
 A ORDEN DE: José Cáceres
 CONDUCTOR: Edison Criollo

TIPO DE VEHICULO: 4 x 2
 PLACA: ABE 1328
 ORDEN
 MOVILIZACION No.: 073-INEC-C265
60P2-65PAC-2020

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
25/10/20	Cuenca	Alamor	06:00	258127	21:00	258834		
26/10/20	Alamor	Alamor	06:30	258834	22:00	259022		
27/10/20	Alamor	Piñas	07:00	259022	20:30	259365		
28/10/20	Piñas	Piñas	06:30	259365	21:00	259520		
29/10/20	Piñas	Pasaje	07:00	259520	21:30	259833		
30/10/20	Pasaje	Pasaje	08:00	259833	20:30	260074		
31/10/20	Pasaje	Cuenca	07:30	260074	13:00	260246		
TOTAL								

OBSERVACIONES


 EL CONDUCTOR


 SUPERVISOR


 Responsable Proyecto.



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS



POR VIAJE A: EL ORO

DEL: 25-oct-20

AL: 31-oct-20

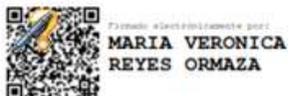
COMISION No: 073 INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2020

PROYECTO: ESPAC

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
CÁCERES BUSTOS JOSÉ ISRAEL	SP1	7	80,00	6	480,00	336,00	308,75	144,00	452,75	452,75
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										452,75

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS, 75/100 USD

REVISADO POR



SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR



CPA. Viviana González
SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 073 INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2020
Memorando de autorización pago de gastos de alimentación N° INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio MDT-VSP-2017-0318