

# 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                                            | 015 010 2020          | 3274 3274                 |                |  |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 2020-064-0006-00032-003   | 971            |  |

|                    |                                          |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                          | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0104369699 BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO |                   |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 022 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 2001 | 0002     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 640.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 640.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 640.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 640.00 |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 04 AL 12 DE SEPT. 2020 SEGUN COMISION N° 052-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2020 A EL ORO POR ACT. CART., ADJ. CERT. N° 414, SOLICITUD, INFORME, FORMULARIO DE GASTOS. ACT. CART. VLGA.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                                                                 | APROBADO:                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  Firmado electrónicamente por:<br><b>VIVIANA LISSETH GONZALEZ ASANZA</b> |  Firmado electrónicamente por:<br><b>MARIA VERONICA REYES ORMAZA</b> |
| FECHA:<br>15/10/2020 | Funcionario Responsable                                                                                                                                     | Director Financiero                                                                                                                                     |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                 |                       |                          |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| Institución:                           | 064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdc |                |
| U. Ejecutora:                          | 0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC                | Fecha Elaboración     | No. CUR                  | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                            | 019 010 2020          | 3360                     | 3274           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                 | Class Documento       | No.                      | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 2020-064-0006-00032-003  | 971            |

|                    |                                                                        |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                                              | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | CEV |
| Banco:             | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. | Cuenta Monetaria:             | 405009744203 |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                                                 | Numero Operación              | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0104369888                                                             | BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PO                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 022 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 2001 | 0002     | Vialicos y Subsistencias en el Interior | 640.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 640.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 640.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 640.00 |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, PAGO DE VIATICOS DEL 04 AL 13 DE SEPT. 2020 SEGUN COMISION N° 052-INEC-C26S-CPV-AG26-2020 A LA PROVINCIA DE EL ORO, PARA EL PROYECTO CPV-ACT, CART., ADJ. CERT. N° 414, SOLICITUD E INFORME DE COMISION, FORMULARIO DE GASTOS ALIM Y HOSP. CPV. KWVS.

## DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                              | APROBADO:                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             | <br>KATY VERONICA VALLADARES SEDAMANS | <br>MARIA VERONICA REYES ORMAZA |
| FECHA:<br>19/10/2020 | <br>Katy Verónica Valladares Sedamans | <br>María Verónica Reyes Ormaza |

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                             |                   |                      |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Institucion:     | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | COORDINACION ZONAL 6 - INEC                 | 414               | 24    08    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

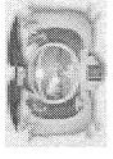
| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO           |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-----------------|
| 55                          | 00 | 022 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 2001 | 0002     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$640.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>\$640.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |                 |

**SON:** SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS FUNCIONARIO 1 PROYECTO CPV 2020, FASE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, PARA 8 DIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2020-1220-M.KVVS

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>24/08/2020 | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS</b><br><br><hr style="width: 100%;"/> <small>Funcionario Responsable</small> | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>MARIA VERONICA REYES ORMAZA</b><br><br><hr style="width: 100%;"/> <small>Director Financiero</small> |



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: MACHALA-EL ORO  
DEL: 4-sep-20  
COMISION No: 052 INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2020  
AL: 12-sep-20  
PROYECTO: ACT. CART.

| 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 |
|-------------------------------|-------|-------|----------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO | SP1   | 7     | 80,00    | 8           | 640,00         | 448,00                           | 448,50                               | 192,00           | 640,50                    | 640,00        |
|                               |       |       |          |             |                |                                  |                                      |                  | -                         |               |
|                               |       |       |          |             |                |                                  |                                      |                  | -                         |               |
|                               |       |       |          |             |                |                                  |                                      |                  | -                         |               |
|                               |       |       |          |             |                |                                  |                                      |                  | -                         |               |
|                               |       |       |          |             |                |                                  |                                      |                  | -                         |               |
| SUMAN                         |       |       |          |             |                |                                  |                                      |                  |                           | 640,00        |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA, 00/100 USD

REVISADO POR

Firmado electrónicamente por:  
MARIA VERONICA REYES ORMAZA  
Eco. Verónica Reyes

ELABORADO POR

Firmado electrónicamente por:  
VIVIANA LISSETH GONZALEZ ASANZA  
CPA. Viviana González

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:  
Adjunto Solicitud e informe de comision No. 052 INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2020  
Memorando de autorización pago de gastos de alimentación N° INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio MDT-VSP-2017-0318

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**052-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2020**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**3- septiembre del 2020**

|          |   |                |   |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | x | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

|                                                                                       |                     |                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO</b>       |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO 1</b>                                                        |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Machala / provincia de el Oro</b> |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>CENSO POBLACION Y VIVIENDA CPV 2020</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                                            | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                                           | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>04- septiembre del 2020</b>                                                        | <b>8:00</b>         | <b>12 -septiembre -2020</b>                                                                           | <b>20:00</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Milton Pablo Buestan Guerrero**  
**Cedula: 0104369699**

**OBJETIVO:**

Coordinación y supervisión en el proceso de la actualización cartográfica de la jornada número 24 que se desarrollará en el cantón de Machala y Santa Rosa. Esta actividad está prevista realizar del 4 al 12 de Septiembre del presente año. En el que se priorizará velar por la seguridad e integridad de los compañeros y el control de calidad del levantamiento en campo.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Se realizará control de calidad a los grupos 1 y 2, se revisara la actualización del plano general, se pernoctará en Machala.

**SABADO 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Se realizará control de calidad a los grupos 3 y 4, se revisara la actualización del plano general, se pernoctará en Machala.

**DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Se realizará control de calidad a los grupos 5 y 6, se revisara la actualización del plano general, se pernoctará en Machala.

**LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Se realizará control de calidad a los grupos 7 y 8, se revisara la actualización del plano general, se pernoctará en Machala.

**MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Se realizará control de calidad a los grupos 9 y 10, se revisara la actualización del plano general, se pernoctará en Machala.

**MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Se realizará control de calidad del grupo 11, se revisara la actualización del plano general, se pernoctará en Machala.

**JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Realizaremos el llenado de la matriz de cobertura por parte de los compañeros supervisores de calidad y supervisores de campo y su correlación con lo realizado en campo, se pernoctará en Machala.

**VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Se revisará todos los sectores realizados y su actualización en el plano principal, además se trabajará en la planificación de operativo censal en la jornada 25, se pernoctará en Machala.

**SABADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Revisión del material trabajado y su orden en campo y retorno a la sede.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |

|           |            |                   |                      |       |                      |       |
|-----------|------------|-------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| TERRESTRE | CONTRATADO | Cuenca - Machala  | 04/SEPTIEMBRE/2020   | 08:00 | 04/SEPTIEMBRE/2020   | 21:00 |
| TERRESTRE | CONTRATADO | Machala - Machala | 05/ SEPTIEMBRE/2020  | 07:00 | 05/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:00 |
| TERRESTRE | CONTRATADO | Machala - Machala | 06/ SEPTIEMBRE/2020  | 07:00 | 06/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:00 |
| TERRESTRE | CONTRATADO | Machala - Machala | 07/ SEPTIEMBRE/2020  | 07:00 | 07/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:00 |
| TERRESTRE | CONTRATADO | Machala - Machala | 08/ SEPTIEMBRE/2020  | 07:00 | 08/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:00 |
| TERRESTRE | CONTRATADO | Machala - Machala | 09/ SEPTIEMBRE/2020  | 07:00 | 09/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:00 |
| TERRESTRE | CONTRATADO | Machala - Machala | 10/ SEPTIEMBRE/2020  | 07:00 | 10/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:00 |
| TERRESTRE | CONTRATADO | Machala - Machala | 11/ SEPTIEMBRE/2020  | 07:00 | 11/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:00 |
| TERRESTRE | CONTRATADO | Machala - Cuenca  | 12/ SEPTIEMBRE /2020 | 06:00 | 12/ SEPTIEMBRE /2020 | 20:00 |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>COOPERATIVA JEP</b>                                                                                                                       | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No. DE CUENTA:<br><b>406009744203</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                                             | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>MILTON PABLO BUESTAN GUERRERO</b></p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>EDISON EFRAIN ESTRADA GUAMAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Milton Buestan</b>                                                                                                               | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br><b>Edison Estrada</b><br>Responsable Zonal Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                                                                                                    | <p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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> |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>JOSE ROSENDO AYALA CHICAIZA</b></p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br><b>Lcdo. José Ayala</b><br><b>Coordinar Zonal 6 (ENC)</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
**052-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2020**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**16- Septiembre - del 2020**

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO  
C.I. : 0104369699

**PUESTO QUE OCUPA:**

**SERVIDOR PUBLICO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**MACHALA/EL ORO**

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

**CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CPV-2020**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Milton Pablo Buestan Guerrero  
C.I. 0104369699

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### OBJETIVO:

Coordinación y supervisión en el proceso de la actualización cartográfica de la jornada número 24 que se desarrolló en el cantón de Machala y Santa Rosa. Esta actividad se realizó del 4 al 12 de Septiembre del presente año. En el que se priorizó velar por la seguridad e integridad de los compañeros y el control de calidad del levantamiento en campo.

#### NOVEDADES ENCONTRADAS

**VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

- Se realizó el viaje a Machala, con el material preparado. Se realizó control a la compañera Rosa San Martín y Gabriel Gualan, por la noche se mantuvo una reunión con los compañeros supervisores de calidad en la que se trató temas de seguridad y técnicos relacionados con la actualización de la poligonal y registros de manzanas sobre los esteros. Pernocté en Machala

**SABADO 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

- Se realizó llamadas a todos los compañeros supervisores de equipo con el objetivo de supervisar los trabajos de campo en el día.
- Se realizó la impresión de 12 ortofotos necesarias para el levantamiento cartográfico.
- Se revisó los sectores y control de calidad a los grupos de los compañeros: Meylis Saquera y Andreina Castillo, al final del día se mantuvo una reunión con los supervisores a cargo del compañero Oscar Campoverde. Pernocté en Machala.

**DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

- Supervisión de la actualización del plano principal, se imprimió 7 formularios necesarios para el levantamiento de la información.
- Por la tarde se efectuó un recorrido por el sector virgen del cisne, lugar donde se produce una invasión de 2000 viviendas aproximadamente y se trabajó con el grupo de la compañera Diana Palacios. Pernocté en Machala.

**LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

- Se realizó la impresión de 14 ortofotos necesarias para el levantamiento de la información.
- Se visitó al Ing. Javier Astudillo capitán del ECU 911, a la Ing. Vanesa Zarate Directora de Gestión de Riesgos del Municipio de Machala, para obtener pautas y decidir sobre el levantamiento de información de las viviendas asentadas en la invasión mencionada.
- Se trabajó con el Grupo de la Compañera Andreina Castillo en la definición del cambio de un límite de zona Tránsito dando apoyo en la zona 002 sector 002 localidad el Coco, con la compañera María Augusta, en la noche se realizó la impresión de 16 formularios, material necesario para el levantamiento de la información. Se pernoctó en Machala.

**MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

- Coordinación todo el día con el ECU 911 en las actividades de control de seguridad y vigilancia de los equipos de campo
- Se realizó el acompañamiento al equipo de la compañera María Augusta Calle en el barrido de un sector amanzanado "El Coco,
- Por la noche participe de la reunión vía Zoom con el equipo técnico y también se realizó la reunión vía Zoom con los compañeros supervisores de calidad. Se pernocto en Machala.

MIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

- Se efectuó la preparación e impresión de material cartográfico necesario para el levantamiento de información 40 documentos para diferentes grupos. Se pernoctó en Machala.

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

- Se realizó la impresión de material cartográfico (14 ortofotos) necesarias para el levantamiento de la información, también se dio apoyo en el levantamiento de información cartográfica en el sector 070150006005, ubicado en una de las zonas peligrosas,
- Se realizó la recopilación de sectores amanzanados programados para esta jornada y que no son levantados a consecuencia del incremento poblacional, para proceder con la planificación de la próxima jornada.
- Se realizó la impresión y generación de 15 ortofotos. Se pernoctó en Machala.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

- Generación y preparación de material cartográfico para el levantamiento de la información, organización de vehículos para el retorno a cuenca, organización de los compañeros supervisores de calidad para la revisión del material levantado,
- Se trabajó en la elaboración de la programación para la próxima jornada. Se pernoctó en Machala.

SABADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

- Organización de los grupos de salida, revisión y recepción de hojas de ruta de conductores, y revisión del material trabajado en esta jornada. y se retornó a Cuenca.

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 04/09/2020 | 12/09/2020 | 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<br>hh:mm       | 8:00       | 20:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE                                                |                      |                   |                      |                   |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |                   | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:m<br>m | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | CONTRATADO           | Cuenca - Machala  | 04/SEPTIEMBRE/2020   | 8:00              | 04/SEPTIEMBRE/2020   | 21:00         |
| TERRESTRE                                                 | CONTRATADO           | Machala - Machala | 05/ SEPTIEMBRE/2020  | 6:00              | 05/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:00         |
| TERRESTRE                                                 | CONTRATADO           | Machala - Machala | 06/ SEPTIEMBRE/2020  | 6:00              | 06/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:00         |
| TERRESTRE                                                 | CONTRATADO           | Machala - Machala | 07/ SEPTIEMBRE/2020  | 6:00              | 07/ SEPTIEMBRE/2020  | 18:30         |
| TERRESTRE                                                 | CONTRATADO           | Machala - Machala | 08/ SEPTIEMBRE/2020  | 6:00              | 08/ SEPTIEMBRE/2020  | 22:05         |
| TERRESTRE                                                 | CONTRATADO           | Machala - Machala | 09/ SEPTIEMBRE/2020  | 6:03              | 09/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:15         |
| TERRESTRE                                                 | CONTRATADO           | Machala - Machala | 10/ SEPTIEMBRE/2020  | 6:02              | 10/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:45         |
| TERRESTRE                                                 | CONTRATADO           | Machala - Machala | 11/ SEPTIEMBRE/2020  | 7:00              | 11/ SEPTIEMBRE/2020  | 20:26         |
| TERRESTRE                                                 | CONTRATADO           | Machala - Cuenca  | 12/ SEPTIEMBRE /2020 | 6:00              | 12/ SEPTIEMBRE /2020 | 20:00         |

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 | NOTA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="290 159 384 253"></div> <div data-bbox="387 170 552 239"> Firmado electrónicamente por:<br/> <b>MILTON PABLO<br/>BUESTAN<br/>GUERRERO</b> </div> <div data-bbox="279 306 627 331"> NOMBRE: MILTON BUESTAN </div>                                               | <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 Delegado</p> |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div data-bbox="213 439 699 492"> FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA<br/>UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO </div> <div data-bbox="290 508 384 602"></div> <div data-bbox="387 517 564 564"> Firmado electrónicamente por:<br/> <b>GUIDO GEOVANNY<br/>NARANJO SAITEROS</b> </div> | <div data-bbox="799 439 1377 492"> FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL<br/>RESPONSABLE DE LA UNIDAD </div> <div data-bbox="911 508 1005 602"></div> <div data-bbox="1008 517 1182 568"> Firmado electrónicamente por:<br/> <b>EDISON EFRAIN<br/>ESTRADA GUAMAN</b> </div>                                                                                                                                                  |
| <div data-bbox="183 620 713 705"> NOMBRE:       Ing. Geovanny Naranjo<br/> Responsable Zonal de Actualización Cartográfica<br/> CPV </div>                                                                                                                                     | <div data-bbox="940 620 1233 678"> NOMBRE: Edison Estrada<br/> Responsable Zonal Sur </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN COMISIÓN

LUGAR Y FECHA:

Cuenca 16 de Septiembre del 2020

NOMBRE FUNCIONARIO:

BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO

FECHA DE COMISION:

DESDE: 04 de septiembre HASTA: 12 de Septiembre del 2020

LUGAR:

MACHALA/EL ORO

N° DE SOLICITUD:

052-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2020

## DETALLE DE FACTURAS:

| FECHA     | No. COMPROBANTE | DESCRIPCION                                                      | VALOR  | OBSERVACIONES       |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 4-sep-20  | 501             | panfada con ternera, y carne asada mas bebida                    | 6,00   |                     |
| 4-sep-20  | 45307           | tigrilo mas bebida de maracuya                                   | 7,30   |                     |
| 5-sep-20  | 213             | desayuno con tigrilo mas jugo de naranja y café                  | 8,00   |                     |
| 5-sep-20  | 2844            | arroz marinero                                                   | 12,00  |                     |
| 6-sep-20  | 214             | desayuno continental con tigrilo, lomo mas jugo y café           | 8,00   |                     |
| 6-sep-20  | 2852            | arroz marinero,ceviche de pescado, naranjada media jarra         | 20,00  |                     |
| 6-sep-20  | 2853            | conchas asadas, porcion coccolon medio, naranjada                | 20,00  |                     |
| 7-sep-20  | 429             | almuerzo con sopa marinera                                       | 5,60   |                     |
| 7-sep-20  | 430             | cena con camarón apanado                                         | 5,60   |                     |
| 7-sep-20  | 34489           | chocolate mas dos humas                                          | 2,75   |                     |
| 7-sep-20  | 215             | desayuno continental con jugo de naranja y tortilla de yuca      | 6,50   |                     |
| 8-sep-20  | 7653            | desayuno con ceviche blanco y jugo de naranja                    | 6,00   |                     |
| 8-sep-20  | 2350            | almuerzo con camarón mas jarra de jugo                           | 6,00   |                     |
| 8-sep-20  | 2351            | merienda con ceviche mas jarra de jugo                           | 5,00   |                     |
| 8-sep-20  | 34495           | café con tamales y jugo                                          | 3,50   |                     |
| 9-sep-20  | 34501           | café mas dos humas                                               | 2,75   |                     |
| 9-sep-20  | 7655            | ceviche misto mas jugo de naranja                                | 6,50   |                     |
| 9-sep-20  | 13305           | almuerzo con caldo de bolas                                      | 5,00   |                     |
| 9-sep-20  | 3451            | habitacion sencilla                                              | 111,00 | 3 DIAS DE HOSPEDAJE |
| 10-sep-20 | 3461            | habitacion sencilla,ingreso del hoesped 7 de septiembre del 2020 | 185,00 | 5 DIAS DE HOSPEDAJE |
| 10-sep-20 | 218             | desayuno con jugo bolon y café pasado                            | 6,00   |                     |
| 11-sep-20 | 5               | desayuno mas empanada de carne                                   | 5,00   |                     |
| 1-sep-20  | 6               | almuerzo con seco de costilla                                    | 5,00   |                     |
|           |                 |                                                                  |        |                     |
|           |                 |                                                                  |        |                     |
|           |                 |                                                                  |        |                     |
| total     |                 |                                                                  | 448,50 |                     |

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, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

## FIRMA DE RESPONSABILIDAD



Firmado electrónicamente por:  
**MILTON PABLO  
BUESTAN  
GUERRERO**

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

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

**SANCHEZ ISABEL MARIA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
 Direc.: Cristóbal Colón y Avenida Pichincha  
 Cel.: 0939397376 • Email: isabel\_10\_sanchez@hotmail.com  
 MACHALA • EL DORO • ECUADOR

## NOTA DE VENTA

SERIE 0000501  
001-001-00

AUT. SRL: 1126411772

Dirección: Cuenca

R.U.C. d C.I. N° 0104367677

Lugar (a) Palmera - Macha/9

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MMS | AND  |
| 4   | 00  | 2020 |

JG IMPRESIONES y/o José Geovanny  
 Peñalosa Marchena - R.U.C. 0704526102001  
 AUT. N°6527 - 2 Bloques de NV (100x2) # 0401  
 al 0600 - Fecha de Aut. 12 / MARZO / 2020

[illegible]

ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR

CADUCA 12 / MARZO / 2021

|                   |      |
|-------------------|------|
| TOTAL A COBRAR \$ | 6.00 |
|-------------------|------|

FORMA DE PAGO

444-1140

00000000000000000000

TARJETA DE CONYUNTO

01604

DOI-10.1002/for



**Donivan's**  
Coffee-Break  
GUADALUPE SOLEDAD  
GALARZA CHIRIBOGA

RUC.: 0702919952001  
**FACTURA**

Serie  
001-00-000045307

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN  
DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS  
Dir.: Terqui el Sucre y Olmedo \* Telf.: 2934409  
Cel.: 0984885127 \* E-mail: lupelu\_12@hotmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador  
donivans donivans.caf

AUT. SRI. 1126837986

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 09  | 2020 |

Sr (s) Milton Bustan Guerrero

Dirac. Cuenca - Sayansi

R.U.C. 6 CI: 0104367699

Telf. 4020093

Lugar: Machala

Guia N°

| CANT. | DESCRIPCIÓN                      | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-------|----------------------------------|----------|--------------|
| 1     | Tigrilla + bebida<br>de Maracuya |          | 7,30         |
|       |                                  |          |              |
|       |                                  |          |              |
|       |                                  |          |              |
|       |                                  |          |              |
|       |                                  |          |              |
|       |                                  |          |              |
|       |                                  |          |              |
|       |                                  |          |              |
|       |                                  |          |              |

| FORMA DE PAGO                                        |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO                    | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> OTROS              |

Sub: \_\_\_\_\_  
dólares.  
[Firma]  
Entregué Conforme

|                               |
|-------------------------------|
| SUB TOTAL 12% \$              |
| SUB TOTAL 0% \$               |
| DESCUENTO \$                  |
| SUB TOTAL \$                  |
| IMP. IVA 12% \$               |
| <b>TOTAL A COBRAR \$ 7,30</b> |

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CADUCA 24 DE JULIO DEL 2021

CALIFICACION ARTESANAL #097607

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



NANCY MARÍA  
TAPIA

RUC.: 0701470031001

## NOTA DE VENTA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS  
DE REFRIGERIO, ETC.

SERIE

00000213

Dir.: Olmedo y Cristobal Colón

Telf.: 0988503301 - 075001217

E-mail: mariatapia7981@gmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1126867451

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 61  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
HASTA \$ 420.0

Señor (s) Milton Buestan

Dirección Cuenca

RUC-CL 0104369699

Ciudad: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

DIA | MES | AÑO

|    |    |      |
|----|----|------|
| 05 | 09 | 2020 |
|----|----|------|

| CANT. | DESCRIPCION                                         | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Desayuno con<br>Tigriño + Tugo de<br>naranja y Café |          | 8,00     |

CADUCA 30 DE JULIO DEL 2021

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EM 50 CAR

FORMA DE PAGÔ

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTEDS

|                |        |      |
|----------------|--------|------|
| TOTAL A COBRAR | USD \$ | 8,00 |
|----------------|--------|------|

Son

doi:10.1017/S0022292412001711



0991590218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AYT. 1540 - B.C.C. 0703875039001  
1 Block (100x2) del 000201 al 000300 - FET- HA AYT. 30/07/2020

© 0991590218



**R.U.C. 0704947233001 · AUT. SRI. 1125868654**

**FACTURA** Serie 001-001-000002844

RUC/C.I.

FECHA

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC 0791700132001 • AUT. 1552 - 1.000 Facturas del 2001  
al 3000 • Fecha Autorización 03-Diciembre-2019 • Caducidad 03-DICIEMBRE-2020  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



**NANCY MARÍA  
TAPIA**

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS  
DE REFRIGERIO, ETC.

Dir.: Olmedo y Cristóbal Colón  
Telf.: 0988503301 - 075001217  
E-mail: mariatapia7981@gmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0701470031001

**NOTA DE VENTA**

SERIE 00000214

AUT. SRI. 1126867451

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
HASTA \$ 420.0

Señor (s): **HILTON BUESTAN**

Dirección: **CUENCA**

R.U.C. - C.I. **0104369699**

Ciudad: Telf:

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 09  | 2020 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                       | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Desayuno con ti<br>grillo y lomo +<br>Jugo y Café |          | 8,00     |
|       |                                                   |          |          |
|       |                                                   |          |          |
|       |                                                   |          |          |
|       |                                                   |          |          |
|       |                                                   |          |          |
|       |                                                   |          |          |
|       |                                                   |          |          |
|       |                                                   |          |          |
|       |                                                   |          |          |

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

TOTAL A  
COBRAR USD **8,00**

Son:

LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 8840 - P.O.C. 0783675039001  
© 0991596218 1 Block (100x2) del 000201 al 000300 - FECHA AUT 30/07/2020

CADUCA 30 DE JULIO DEL 2021

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR

| CANT. | DESCRIPCION            | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------------|----------|-------|
| 1     | ARPOZ MAMINERO .       | 17       | 17.00 |
| 1     | ESQUE DE PESCARO .     | 6        | 6.00  |
| 1     | MANTENIDA BOLA JARCA . | 2        | 2.00  |
|       |                        |          |       |

**FORMA DE PAGO**  
☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ CHEQUE DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

**SON:** 25 00/100

**SUBTOTAL \$** 25.00  
**I.V.A. 12 % \$** 3.00  
**VALOR TOTAL \$** 28.00

**RECIBI CONFORME**



# CANGREJADAS DE MARY

RAMÍREZ ENCALADA MAURICIO ADALBERTO

Direc.: Av 25 de Junio s/n e/ Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-489 \*\* Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL N° 061162

R.U.C. 0704947233001 • AUT. SRI. 1125868654

**FACTURA** Serie 001-001-000002853

CLIENTE: BUSTAMANTE WILSON PABLO

DIRECCION: C/8 N/A

RUC/C.I.:

FECHA:

| CANT.          | DESCRIPCION                  | UNIDAD | TOTAL |
|----------------|------------------------------|--------|-------|
| 1              | PONCHOS ASADOS (25 unidades) | 15     | 15.00 |
| 1              | PIRATON POCILON MEDIO        | 1      | 1.00  |
| 1              | MARINERA (TARCA)             | 4      | 4.00  |
| SUBTOTAL \$    |                              |        | 20.00 |
| I.V.A. 12 % \$ |                              |        | 2.40  |
| VALOR TOTAL \$ |                              |        | 22.40 |

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS

SON: 22.40 (VEINTY DOS Y 40/100)

RECIBI CONFORME

Imprimos Simuladores OFFSECOMP • RUC 0791700132001 • AUT. 1952 • 1.000 Facturas del 2001 al 2020 • Fecha Autorización 03-Diciembre-2019 • Caducidad 03-DICIEMBRE-2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N

## Guía Remisión

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

**RESTAURANTE Y PARRILLADAS  
EL SABOR CRIOLLO**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES  
RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
**JHON FAUSTINO MAZA MASACHE**  
Dirección: Av. Manuel Serrano y Guayas  
☎ **0986803192**  
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 2100354576001  
AUTORIZACION SRI: 1126546272  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-00 0000430  
Dia 07 Mes 09 Año 20  
DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO

Señores: **MILTON BUESA'N**

Dirección: **CUENCA**

RUC o CI: 0104369699

Lugar: Telf: Guía Remisión

| CANT. | DESCRIPCION                     | C. UNIT | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------------------|---------|-------------|
| 1     | Cena Con Camarón<br>aparrachado |         | 5,00        |
|       |                                 |         |             |
|       |                                 |         |             |
|       |                                 |         |             |
|       |                                 |         |             |
|       |                                 |         |             |
|       |                                 |         |             |
|       |                                 |         |             |
|       |                                 |         |             |

|                                                                                                                                                                                            |           |        |                           |       |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------|-------|-----------------|---------|
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                              | EFFECTIVO | CHEQUE | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTRO: | SUBTOTAL 12% \$ | 5,00    |
| IMPRESA GOBERT - ROBLES ROBLES GOBERT JOSE<br>AUT. 13997 - RUC: 0702363458001 - 5 block (100x2)<br>del 0201 al 0700 - Fecha de Aut: 26 de Mayo de 2020<br>FECHA DE CADUCIDAD: 26 MAYO 2021 |           |        |                           |       | SUBTOTAL 0% \$  | -       |
|                                                                                                                                                                                            |           |        |                           |       | SUBTOTAL        | \$ 5,00 |
|                                                                                                                                                                                            |           |        |                           |       | I.V.A 12%       | \$ 0,60 |
|                                                                                                                                                                                            |           |        |                           |       | TOTAL           | \$ 5,60 |

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2836-013 Machala - Luis Felipe Pizarro Jimenez - R.U.C. 0700336833001 Aut. 1956  
20 Block (100x2) del 32701 - 34700 - Válido desde 10-10-2019 CADUCA 10 DE OCTUBRE DEL 2020

**NANCY MARÍA  
TAPIA**

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS  
DE REFRIGERIO, ETC.

Dir.: Ólmedo y Cristóbal Colón

Tel.: 0988503301 - 075001217

E-mail: mariatapia7981@gmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0701470031001

## NOTA DE VENTA

SERIE

S SERIE 0000215

AUT. SRI. 1126867451

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
HASTA \$ 420.0

Señor (s) Milton Brestan

Dirección: Cuenca.

RUC - C.I. 01043696 Y Z

Ciudad: Maeha lor Telf: 4080073

DIA | MES | AÑO

|    |    |      |
|----|----|------|
| 07 | 09 | 2020 |
|----|----|------|

| CANT. | DESCRIPCION                                                         | P.UNIT. | P.TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1     | Desagüe Centi<br>nental + Tugo de<br>Naranja y Torhilla<br>de Juca. |         | 6,50    |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

## DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

GTPase

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| TOTAL A |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

COBRA

6,52

Son:

Son: \_\_\_\_\_

REC CONFORME

children

ENTRE QUE CONFO

© 0921598218

1 Block (100x2) del 000201 al 000300 - FECHA AUT 30/07/2020

CADUCA 30 DE JULIO DEL 2024

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

**MARIA ELENA SANCHEZ NAVARRO**

**Direcc.:** Colón s/n e/. Sucre y Olmedo  
• : 0999 916243 • Machala - El Oro

Serie 001-001-

000007653

**NOTA DE VENTA - RISE**

**AUT. S.R.I. 1126149947**

Cliente: MILTON BOESTAN

Dirección: QUENCA

Lugar: NACHALA.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 09  | 20  |

R.U.C./CI: 0104369699

[illegible]

GRÁFICAS "JAWER" • Telef: (2634-613) MACHALA • Luis Felipe Pizarro Jiménez • R.U.C. 0700936883061 Aut. 1054  
5 Block (100x2) Tel 7501 - 8000 • Valido desde 25-01-2020 CADUCA 25 DE ENERO DEL 2021

**THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN**

[illegible]

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO               |                    |
| EFFECTIVO                   | DINERO ELECTRONICO |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS              |

SECRET CONFORME ENTRÉE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 6,00

R. ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: EMPORIO

Imp. DCHDA LEON | 789 | Marked



**SEGUNDO JOSE ASANZA SANCHEZ**  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
Venta al por menor de otros alimentos  
Direc.: Calle Colón y Sucre ☎: (2)920-166  
Machala - El Oro - Ecuador

**Serie 001-001-**

000034495

**NOTA DE VENTA - RISE**

**AUT. S.R.I. 1125596613**

Cliente: MILTON BOESTAN

Dirección: CUPENCA

Linear **MACH-DLR**

R.U.C./CL: 0104369699

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 09  | 20  |

[illegible]

**ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISSOR**

Actividades de Comercio Hasta \$ 850.0

GRÁFICOS "JAVIER" • Telef: (2636-013 Machala • Luis Felipe Pofarruta Jiménez • R.U.C. 0790936883091 Aul. 1056  
20 Block (100x2) del 32701 - 34700 • Válido desde 10-10-2019 CADUCA 10 DE OCTUBRE DEL 2020

**Direc.: Calle Colón y Sucre ☎.: (2)920-166**  
**Machala - El Oro - Ecuador**

000034501

**AUT. S.R.I. 1125596613**

Cliente: MILTON BUESTAN

Dirección: CUENCA

Lugar: HACHALA

RUC/ICL: 0104.369699

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 09  | 09  | 20  |

[illegible]

**FEDERAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR**

Actividades de Comercio Hasta \$ 850.0

GRÁFICAS "JAVIER" • Telef: (2)638-013 Machala • Lda Felipe Pizarrota Jiménez • R.U.C. 9700936833041 Aud. 1058  
20 Block (10x12) del 32701-34700 • Válido desde 10-10-2019 CADUCA 10 DE OCTUBRE DEL 2020

**CEVICHERIA "EL GATO"****MARIA ELENA SANCHEZ NAVARRO**Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherías  
para su Consumo Inmediato.Direcc.: Colón s/n e/. Sucre y Olmedo  
• : 0999 916243 • Machala - El Oro

R.U.C. 0706375789001

Serie 001-001-

000007655

**NOTA DE VENTA - RISE**

AUT. S.R.I. 1126149947

Cliente: MILTON BUESTANDirección: WENCALugar: MACHALA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09  | 09  | 20  |

R.U.C./C.I.: 0104369699

| CONTENEDOR DE REGIMEN SIMPLIFICADO | CANT.          | DESCRIPCION                                                                               | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                    | 1              | ceviche mixto                                                                             |          | 6,50         |
|                                    |                | mas jugo de                                                                               |          |              |
|                                    |                | naranja                                                                                   |          |              |
|                                    |                |                                                                                           |          |              |
|                                    |                |                                                                                           |          |              |
|                                    |                |                                                                                           |          |              |
|                                    |                |                                                                                           |          |              |
|                                    |                |                                                                                           |          |              |
|                                    |                |                                                                                           |          |              |
| ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR | FORMA DE PAGO: | EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/> |          |              |
|                                    |                | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>       |          |              |
|                                    |                | Firma Autorizada: <u>Maria Elena Sanchez Navarro</u> Recibido en: <u>Wenca</u>            |          |              |
|                                    |                | TOTAL A COBRAR \$ 6,50                                                                    |          |              |

Documentos Categorizados: SI - Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00  
GRAFICAS "SAVIER" • Telef: (2634-013) Machala • Luis Felipe Peñarreta Jiménez • R.U.C. 070693683001 Aut. 1050  
5 Block (100x2) de 7501 • 8000 • Válido desde 25-01-2020 CADUCA 25 DE ENERO DEL 2021



# Villa Colon

JESSICA KATERINE ZAMBRANO LOOR

SERVICIOS DE COMIDAS BASADO EN ACUERDOS  
CONTRACTUALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO

Dir.: Colón #1603 y Sucre  
Telf.: 07 6005018 - 0995789148  
E-mail: jekazamloor@gmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704830629001

**FACTURA**

Serie 001-001-00 0013305

AUT. SRI. 1127033102

DIA MES AÑO

09 09 2020

Sr (s) MILTON BUESTAN

Direc.: CUENCA

R.U.C. o C.I.: 0104367699

Lugar: Machala

Telf.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN               | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-------|---------------------------|----------|--------------|
| 1     | Almuerzo con Codo de Pata | 5.00     | 5.00         |
|       |                           |          |              |
|       |                           |          |              |
|       |                           |          |              |
|       |                           |          |              |
|       |                           |          |              |
|       |                           |          |              |
|       |                           |          |              |
|       |                           |          |              |
|       |                           |          |              |

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Señ: cinco 0/100

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$

5.00

Recibo

100x2

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

0704830629001

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 0840 - R.U.C. 0703875039001  
(100x2) del 0013301 al 0014500 - FECHA AUT. 03/09/2020

CADUCA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CALIFICACION ARTESANAL #077939

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Avenida Hostal

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0703075671001

## FACTURA

No. 005-002-000003451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909202001070307567100120050020000034515788 948811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2020 10:38 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202001070307567100120050020000034515788948811

Razón social / Nombres y apellidos: MILTON PABLO BUESTAN GUERRERO

Identificación: 0104369699

Fecha emisión: 09/09/2020

Dirección: CUENCA

Teléfono: 4020093

| Cod. Principal            | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|---------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| HAB001                    | HAB001        | 3,00     | HABITACION SENCILLA. | 33,035714       | 0,00      | 99,11        |
| SUBTOTAL 12%              |               |          |                      |                 |           | 99,11        |
| SUBTOTAL 0%               |               |          |                      |                 |           | 0,00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |               |          |                      |                 |           | 0,00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    |               |          |                      |                 |           | 0,00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |               |          |                      |                 |           | 99,11        |
| TOTAL DE DESCUENTO        |               |          |                      |                 |           | 0,00         |
| ICE                       |               |          |                      |                 |           | 0,00         |
| IVA 12%                   |               |          |                      |                 |           | 11,89        |
| IRBPNR                    |               |          |                      |                 |           | 0,00         |
| PROPINA                   |               |          |                      |                 |           | 0,00         |
| VALOR TOTAL               |               |          |                      |                 |           | 111,00       |

| Forma de pago               | Valor  |
|-----------------------------|--------|
| 01 - Sin sistema financiero | 111,00 |

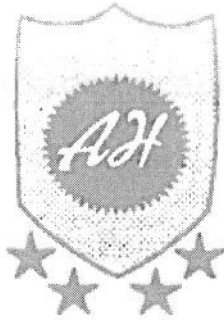
### Información adicional

INGRESO DE HUESPED: 4, 5, Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Correo de cliente: miltonbuestan1981@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.



Avenida Hostal

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0703075671001

## FACTURA

No. 005-002-000003461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

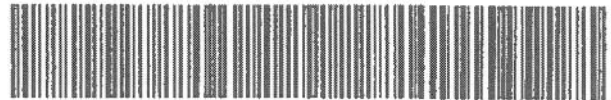
1009202001070307567100120050020000034615555579511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2020 09:35 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009202001070307567100120050020000034615555579511

Razón social / Nombres y apellidos: MILTON PABLO BUESTAN GUERRERO

Identificación: 0104369699

Fecha emisión: 10/09/2020

Dirección: CUENCA

Teléfono: 4020093

| Cod. Principal            | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                                                       | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|---------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| HAB001                    | HAB001        | 5,00     | HABITACION SENCILLA. INGRESO DEL HUESPED: 7 de SEPTIEMBRE de 2020 | 33,035714       | 0,00      | 165,18       |
| SUBTOTAL 12%              |               |          |                                                                   |                 |           | 165,18       |
| SUBTOTAL 0%               |               |          |                                                                   |                 |           | 0,00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |               |          |                                                                   |                 |           | 0,00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    |               |          |                                                                   |                 |           | 0,00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |               |          |                                                                   |                 |           | 165,18       |
| TOTAL DE DESCUENTO        |               |          |                                                                   |                 |           | 0,00         |
| ICE                       |               |          |                                                                   |                 |           | 0,00         |
| IVA 12%                   |               |          |                                                                   |                 |           | 19,82        |
| IRBPNR                    |               |          |                                                                   |                 |           | 0,00         |
| PROPINA                   |               |          |                                                                   |                 |           | 0,00         |
| VALOR TOTAL               |               |          |                                                                   |                 |           | 185,00       |

| Forma de pago               | Valor  |
|-----------------------------|--------|
| 01 - Sin sistema financiero | 185,00 |

### Información adicional

INGRESO DE HUÉSPED : DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Correo de cliente: miltonbuestan1981@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

NANCY MARÍA  
TAPIA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS  
DE REFRIGERIO, ETC.

Dlr.: Olmedo y Cristoba Colón

Telf.: 0988503301 - 075001217

E-mail: mariatapia7981@gmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0701470031001

## NOTA DE VENTA

SERIE

0000218

AUT. SRI. 1126867451

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
HASTA \$ 420 0

Señor (s) Milton Buesta

Dirección: Cuenca

RUC - CI 010436969 9

Ciudad Asunción Tel. 4090093

DIA | MES | AÑO

|    |    |    |
|----|----|----|
| 10 | 09 | 20 |
|----|----|----|

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

**CITROS**

|         |  |
|---------|--|
| TOTAL A |  |
|---------|--|

COBRA 40

6,000

Son.

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT 68-01118 U.C. 0703875038001

© 0997598218

1 Block (100x2) del 000201 al 000300 - FECHA AUT 30/07/202

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN CAFETERIAS INCLUSO PARA LLEVAR

**0992503389**  
Machala · El Oro · Ecuador

## NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 000000005  
001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: MILTON BOESTAN

RUC o Cl: 0104369699

| CANT | DESCRIPCION | V UNIT | VALOR TOTAL |
|------|-------------|--------|-------------|
|------|-------------|--------|-------------|

|               |          |          |        |        |        |                 |       |
|---------------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | EFECTIVO | CHEQUE | DEBITO | OTROS: | TOTAL A PAGAR S | S, 00 |
|---------------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|

Fecha de Aut. 26-AGOSTO-2020  
Fecha de Caduc. 26-AGOSTO-2021

Papel Químico - Original: Cliente: Google: Evidencia: 10/10/2014 10:10:10

R.U.C. 0702665639001  
AUTORIZACIÓN SRI: 1126988543  
**NOTA DE VENTA-RISE**  
SERIE 001-001- 000000006  
Dia 11 Mes 09 Año 20

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Seniores: Rifon Buestia.  
 Dirección: Cereña.  
 RUC o CI: 0104369699  
 Lugar: Machala.      Telf: 4060093      Guía Remisión

[illegible]

|               |            |                     |                   |        |                  |      |
|---------------|------------|---------------------|-------------------|--------|------------------|------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO: | CHEQUE ELECTRONICO: | CHEQUE EN DINERO: | OTROS: | TOTAL A PAGAR \$ | 5,00 |
|---------------|------------|---------------------|-------------------|--------|------------------|------|


 Direct: (301) 471-1111 y 471-1112  
 Fax: (301) 471-1113  
 E-mail: [alfaprint@ap.org](mailto:alfaprint@ap.org)  
 Web: [www.alfaprint.org](http://www.alfaprint.org)

Fecha de Aut. 26-AGOSTO-2020  
Fecha de Caduc. 26-AGOSTO-2021

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor