

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		01	010	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2020-064-0005-00025-001
					No. Expediente
					1706

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5178733100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0901	202	2001	0002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PONCE VERA VERONICA MAOLI.-PAGO DE VIATICOS, RECOLECCIÓN INFORMACIÓN Y ACT.DIRECTORIO ENCUESTA EDIFICACIONES PROYECTO ENESEM DEL 22 AL 25 DE SEP/2020, SEGUN INFORME N°063- GPRAZ- CZ8L-2020, MEMO AUT. INEC-CZ8L-2020-1640-M, CERTF°282 FTE.202, FPG-MVQ

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/10/2020	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: RAQUEL DEL CARMEN BARRIOS VILLON  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0005 COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	01	010	2020
				<b>5731</b> <b>5720</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2020-064-0005-00025-001
				No. Expediente
				<b>1706</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5178733100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1205743352 PONCE VERA VERONICA MAOLI					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/10/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

# DE INFORME
--------------

63
----

### DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	22/9/2020	25/9/2020	SUPERVISION ENCUESTA EDIFICACIONES 2020	\$ 675,00	DE GUAYAQUIL-BABAHOYO 72,5KM A GUARANDA 171KM, A PUEBLO VIEJO 94,3KM, PUEBLO VIEJO A QUEVEDO 72,7KM, A BUENA FE 16,70KM, A SANTO DOMINGO 85,60KM, RETORNO A GYE 270KM, SE JUSTIFICA MAS DEL 70% EN FACTURAS PERO SE RECONOCE \$ 80 SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIATICOS POR 1 DIA.

### LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

#### DATOS PARA EL CALCULO

#### COMPROBANTES DE VENTA

#### REEMBOLSOS

NIVEL	DIARIO DE VIATICO	# DIAS	TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA	VALOR A JUSTIFICAR (70%)	30% del VIATICO	COMPROBANTES DE VENTA		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE	
						NO PROCEDE	PROCEDEN				
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
SPA 3	80,00	3	240,00	168,00	72,00	-	96,60	82,00	41,00	4,00	-

#### TOTAL A PAGAR

240,00
--------

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
**AURORA MERCEDES  
VILLALTA LOBATO**

Aurora Villalta Lobato

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
63-GPRAZ-CZ8L-2020

FECHA DE INFORME

28-09-2020

**DATOS GENERALES**

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

PONCE VERA VERÓNICA MAOLI  
C.I. 120574335 -2

**PUESTO QUE OCUPA:**

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, BOLÍVAR Y LOS RÍOS

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

GESTIÓN DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

PONCE VERA VERÓNICA MAOLI  
COPPIANO BARREZUETA JORGE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ANTECEDENTES:**

En atención al Memorando Nro. INEC-CZ8L-2020-1640-M. y alcance Nro. INEC-CZ8L-2020-1689-M., procedí a salir de comisión desde el día 22 al 25 de Septiembre del 2020, hacia el cantón Marcelino Maridueña como primer punto.

**OBJETIVOS:**

- Inducción a informantes de los GAD's sobre el correcto llenado del Formulario Edificaciones 2020.
- Recolección, pre-crítica y análisis de la información dentro de los formularios diligenciados.
- Actualización de Directorio Edificaciones 2020: jefes departamentales e informantes directos.
- Entrega de formularios versión 2020 a los informantes, en función de los requerimientos.

**EQUIPO DE TRABAJO:**

<b>Investigador:</b>	Verónica Maoli Ponce Vera
<b>Conductor:</b>	Jorge Coppi ano Barrezueta
<b>Vehículo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institucional</li> <li>• Camioneta 4X4</li> <li>• CHEVROLET D-MAX</li> <li>• Placa GEA 1024</li> </ul>

**DESCRIPCIÓN DE RUTA REALIZADA:**

DÍA	JURISDICCIÓN	SEDE
22/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ GUAYAQUIL</li> <li>○ MARCELINO MARIDUEÑA</li> <li>○ NARANJITO</li> <li>○ MILAGRO</li> <li>○ YAGUACHI</li> <li>○ ALFREDO BAQUERIZO M (JUAN)</li> <li>○ BABAHOYO</li> </ul>	GUARANDA
23/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ GUARANDA</li> <li>○ SAN MIGUEL</li> <li>○ CHIMBO</li> <li>○ ECHEANDIA</li> <li>○ VENTANAS</li> <li>○ URDANETA</li> <li>○ PUEBLOVIEJO</li> </ul>	QUEVEDO
24/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ QUINSALOMA</li> <li>○ VALENCIA</li> <li>○ QUEVEDO</li> <li>○ BUENA FE</li> <li>○ EL EMPALME</li> <li>○ BALZAR</li> </ul>	SANTO DOMINGO
25/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ VINCES</li> <li>○ PALENQUE</li> <li>○ PALESTINA</li> <li>○ SALITRE</li> <li>○ GUAYAQUIL</li> </ul>	

**DETALLE DE LABORES POR DÍAS TRANSCURRIDOS:****Martes 22 de Septiembre del 2020.-**

La salida de Guayaquil hacia el cantón Marcelino Maridueña fue a las 08:00, iniciamos la investigación a las 09:30 con la visita a los siguientes Municipios:

MUNICIPIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
MARCELINO MARIDUEÑA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Marzo a Julio</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
NARANJITO	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información pendiente de Julio y Agosto</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
MILAGRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inducción sobre el correcto llenado del Formulario ENED 2020 a personal nuevo en la Coordinación de Urbanismo del GAD.</li> <li>•Recolección de información física de Febrero a Julio</li> <li>•Recolección de información pendiente de Agosto</li> <li>•Entrega de 100 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
YAGUACHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información pendiente de Agosto</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Enero a Julio</li> <li>•Recolección de información pendiente de Agosto</li> <li>•Entrega de 25 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>

Hora de fin de jornada laboral 16:00

**Miércoles 23 de Septiembre del 2020.-**

La investigación inició a las 08:20 con la visita a los siguientes Municipios:

MUNICIPIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
GUARANDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Febrero a Agosto</li> <li>•Entrega de 100 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
SAN MIGUEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Enero a Mayo</li> <li>•Recolección de información pendiente de Junio, Julio y Agosto</li> <li>•Entrega de 100 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
VENTANAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inducción sobre el correcto llenado del Formulario ENED 2020 a personal nuevo en Planeamiento Urbano del GAD.</li> <li>•Entrega de 100 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
URDANETA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Marzo a Agosto</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
PUEBLOVIEJO	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Marzo a Julio</li> <li>•Recolección de información pendiente de Agosto</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>

Hora de fin de jornada laboral 17:00.

**Jueves 24 de Septiembre del 2020.-**

La investigación inició a las 08:20 con la visita a los siguientes Municipios:

MUNICIPIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
QUINSALOMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Marzo a Agosto</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
VALENCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información pendiente de Agosto</li> <li>•Entrega de 100 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
QUEVEDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información pendiente de Agosto</li> <li>•Entrega de 100 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>

BUENA FE	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Marzo a Julio</li> <li>•Recolección de información pendiente de Agosto</li> <li>•Entrega de 100 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
EL EMPALME	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Marzo a Julio</li> <li>•Recolección de información pendiente de Agosto</li> <li>•Entrega de 100 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>

Hora de fin de jornada laboral 18:00.

### **Viernes 25 de Septiembre del 2020.-**

La investigación inició a las 08:25 con la visita a los siguientes Municipios:

MUNICIPIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
VINCES	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Enero a Julio</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
PALENQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Febrero a Mayo</li> <li>•Recolección de información pendiente de Junio, Julio y Agosto</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
PALESTINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Febrero a Mayo</li> <li>•Recolección de información pendiente de Junio, Julio y Agosto</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>
SALITRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recolección de información física de Febrero a Agosto</li> <li>•Entrega de 50 formularios ENED 2020</li> <li>•Actualización de Directorio Edificaciones 2020</li> </ul>

Hora de fin de jornada laboral 14:00.

### **COBERTURA:**

La cobertura programada inicialmente fue de 23 Municipios a supervisar, de los cuales a la fecha de visita quedaron 5 fuera del recorrido por no encontrarse a los responsables dentro de la ciudad, en donde se incluyó el GAD Urdaneta por la cercanía a la ruta establecida. Se cumplió con el 79% de supervisión en los Municipios, la labor se realizó con normalidad ubicando a todos los responsables de los respectivos departamentos que emiten los permisos de construcción. Se recolectó el 53% de los meses planificados con un total de 301 formularios recolectados.

SUPERVISIÓN PROGRAMADAS	SUPERVISIÓN REALIZADAS	SUPERVISIÓN EFECTIVAS
24	19	19

MESES A RECOLECTAR PROGRAMADOS	MESES RECOLECTADOS	MESES PENDIENTES
34	18	16

### **APOYO EN RECOLECCIÓN Y CORRECCION DE FORMULARIO RAS 2019**

ESTABLECIMIENTO	RESULTADO
CLINICA DIVINO NIÑO	CORREGIDO
CLINICA MODERNA	CORREGIDO
DISPENSARIO UTB	PENDIENTE
ACCION SOCIAL GUARANDA	PENDIENTE
DISPENSARIO GAD PROVINCIAL GUARANDA	CORREGIDO
H.D.D. REVELO GREY	CORREGIDO
H.D.D. QUINSALONA	CORREGIDO
H.D.D. SALUD PLUS	PENDIENTE
POLICLINICO G.F.E. – 26 CENEPA	CORREGIDO

## **ENTREGA DE FORMULARIOS DE ENCUESTA DE EDIFICACIONES**

<b>FORMULARIOS ENED 2020</b>	
<b>MUNICIPIO</b>	<b>CANTIDAD</b>
M. MARIDUEÑA	50
NARANJITO	50
MILAGRO	100
YAGUACHI	50
JUJAN	25
SAN MIGUEL	50
GUARANDA	100
VENTANAS	50
PUEBLOVIEJO	50
URDANETA	50
QUINSALOMA	50
QUEVEDO	100
VALENCIA	100
BUENA FE	100
EL EMPALME	100
PALESTINA	50
PALENQUE	50
VINCES	50
SALITRE	100
<b>TOTAL</b>	<b>1275</b>

### **CONCLUSIONES GENERALES:**

- En la supervisión a los Municipios, se recolectaron 301 formularios ENED 2020, pertenecientes a 18 meses quedando pendiente los Municipios de Chimbo, Echeandía, Montalvo, Las Naves y Balzar
- Se mantuvieron reuniones con los respectivos responsables de los departamentos de emisión de permisos de construcción de los GAD's de Milagro y Ventanas, ya que desconocían del proceso de entrega de información, por cuestión de cambio de funcionarios.
- Se realizó la entrega de 1275 formularios 2020 a diferentes Municipios a través de Acta Entrega-Recepción.

### **NOVEDADES:**

- Desde campo se gestionaba la recolección de la encuesta vía telefónica, tanto a los municipios que se iban a visitar como a los pendientes a nivel Zonal, ya que básicamente la Supervisión fue dirigida hacia la recolección de información y entrega de formularios de formato actualizado.
- Muchos municipios no han otorgado permisos de construcción, por efectos de la pandemia e incluso siguen en modalidad teletrabajo.
- Existió retrasos en la ruta de supervisión debido a la neblina en las vías de la Provincia de Bolívar.

### **RECOMENDACIONES:**

- Solicitar apoyo en recolección a los proyectos que están próximos a salir a campo, ya que los municipios presentan inconveniente en temas de movilización y envíos de valija para entregar la información pendiente.

### **DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE INFORME:**

#### **PARA DEPARTAMENTO FINANCIERO**

- Se adjunta 4 hojas de registro de asistencia a Establecimientos de Salud con las respectivas fechas y firmas.
- Se adjunta 12 facturas de viáticos.
- Se adjunta 3 facturas de combustibles.
- Se adjunta 4 facturas de peajes.

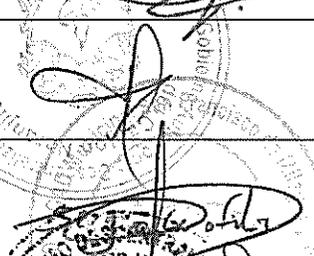
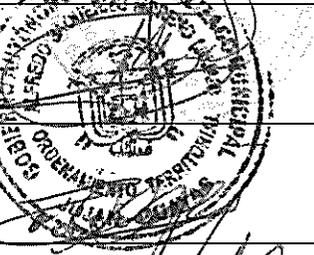
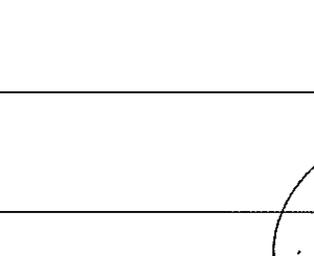
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</p>
FECHA	22-09-2020	25-09-2020	
HORA	08:00	15:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO INSTITUCIONAL GEA1024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUAYAQUIL</li> <li>• MARCELINO MARIDUEÑA</li> <li>• NARANJITO</li> <li>• MILAGRO</li> <li>• YAGUACHI</li> <li>• ALFREDO BAQUERIZO M (JUJAN)</li> <li>• BABAHOYO</li> <li>• GUARANDA</li> <li>• SAN MIGUEL</li> <li>• CHIMBO</li> <li>• ECHEANDIA</li> <li>• VENTANAS</li> <li>• URDANETA</li> <li>• PUEBLOVIEJO</li> <li>• QUINSALOMA</li> <li>• VALENCIA</li> <li>• QUEVEDO</li> <li>• BUENA FE</li> <li>• EL EMPALME</li> <li>• BALZAR</li> <li>• VINCES</li> <li>• PALENQUE</li> <li>• PALESTINA</li> <li>• SALITRE</li> <li>• GUAYAQUIL</li> </ul>	22-09-2020	08:00	25-09-2020	15:00

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

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>VERONICA MAOLI PONCE VERA</b></p> <p>NOMBRE: Econ. Verónica Maoli Ponce Vera</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</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 Delegado</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: <b>MARIA ALEXANDRA ENRIQUEZ PAREDES</b></p> <p>NOMBRE: Mat. Alexandra Enríquez Paredes</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JOFFRE LUIS LEON</b></p> <p>NOMBRE: Ing. Joffre León Veas</p>

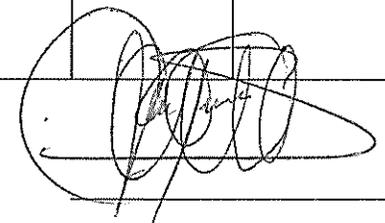
DPA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	NOMBRE DEL INFORMANTE O PERSONA DE CONTACTO	CARGO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	E-MAIL	TELEFONO	USO INEC		
								FIRMA Y SELLO DE LA INST./EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MOTIVO VISITA	RESULTADO VISITA
092350	M. MARIBUEÑA SADM.	ISRAEL RELEADO	DIR.	09:30	10:00				RECOL MAR-A-AGO	RECOL.
091250	DIVINO NIÑO	MARCOS ONOFRE	MED.	10:40	10:45				RAS 2019	PEND.
091250	NARANJITO SADM	LEONARDO GALAN	DIR.	10:49	11:20				RECOL JUL-AGO	RECOL
091050	MILAGRO SADM.	SERGIO CANFILIS	COORD. SAPAC	12:00	12:30	scarofilis@gad milagro.gob.ec 0994130492			RECOL MAR - ABO	RECOL
092030	YAGUACHI SADM.	FABRILIO GOMEZ	PLANIF.	13:40	14:00				RECOL JUN-AGOS	RECOL
090250	A.B.M (JUAN) SADM	HARRY RODRIGUEZ	PLANIF.	14:14	14:19				RECOL ENE - JUL	RECOL
120150	CLINICA LA MODERNA	CARLOS HIDALGO	MED	15:00	15:15				RAS 2019	PEND. OBS.
120150	UTB BIENESTAR UNIVERSITARIO	KENYA LAZ	MED	15:30	16:00	0982923185 klazk@utb.edu.ec recloradg@utb.edu.ec mobiedo			RAS 2019	PEND

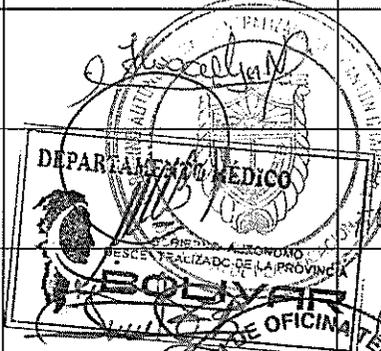
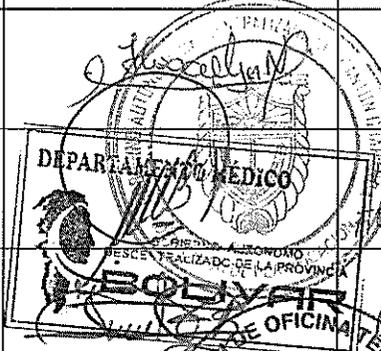
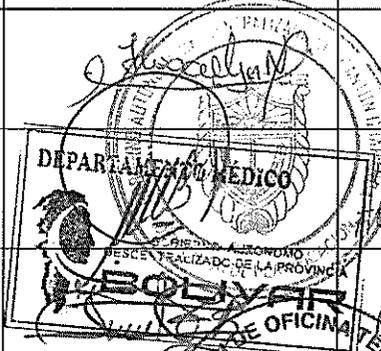
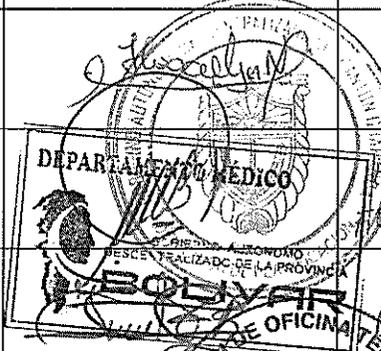
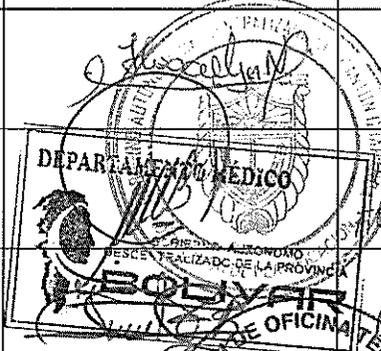
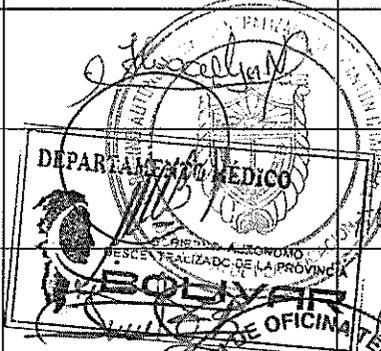
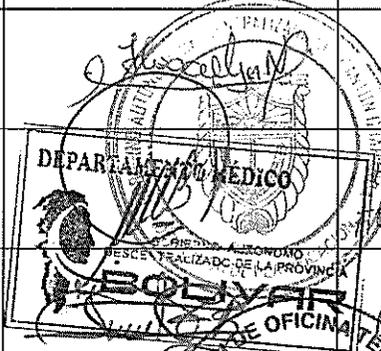
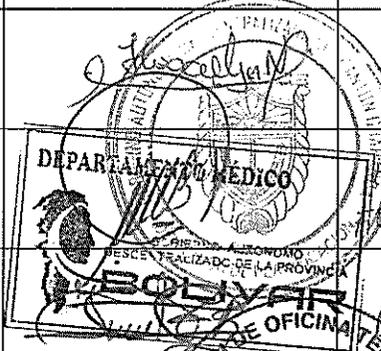
OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ECON. VERONICA MAOLI PONCE VERA

FIRMA DEL FUNCIONARIO:



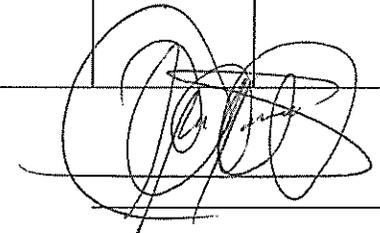
DPA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	NOMBRE DEL INFORMANTE O PERSONA DE CONTACTO	CARGO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	E-MAIL	TELEFONO	USO INEC		
								FIRMA Y SELLO DE LA INST., EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MOTIVO VISITA	RESULTADO VISITA
020150	ACCION SOCIAL GDA.	JOSBELYN NAVLANJO	ADM.	08:20	08:30				RECOL	PEND
020150	GAD. GUARANDA	MARCO BONILLA	TEC. PLAN	08:40	09:00				RECOL	RECOL
020150	PREFECTURA BOLIVAR MSP. MED	ISABEL TORO	ADM.	09:40	09:45		098181 7691		RECOL	PEND
020150	REG. CIVIL GDA.	Luis. REAL	ESTAD.	10:00	10:40				RECOL	RECOL
020550	GAD SAN MIGUEL	MARIA VENDEOTO	SEC	11:20	12:00				RECOL	RECOL
120750	GAD VENTANAS	JIMMY ARMijos	MD. PLAN	14:00	14:30				RECOL	PEND.
120650	GAD URDANETA	JULIO MOREIRA	MD. PLAN	15:24	15:45				RECOL	RECOL
120450	GAD PUEBLOVIEJO	JOHANNI MACIAS	MD. PLAN	16:00	17:00				RECOL	RECOL

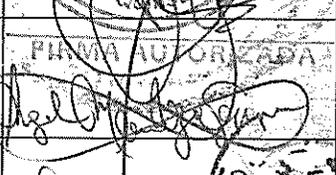
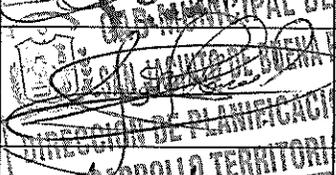
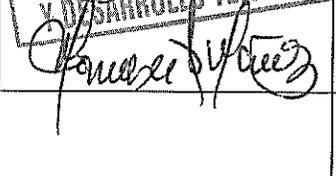
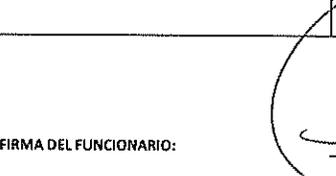
OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ECON. VERONICA MAOLI PONCE VERA

FIRMA DEL FUNCIONARIO:



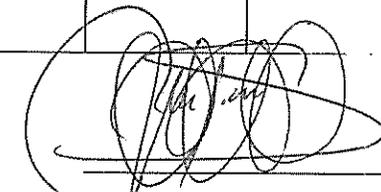
DPA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	NOMBRE DEL INFORMANTE O PERSONA DE CONTACTO	CARGO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST., EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	USO INEC	
									MOTIVO VISITA	RESULTADO VISITA
120550	H.B. REVELO GRAY	SERGIO YEPEZ	ADM.	08:20	9:00		052753 911		RAS 2019	CORR.
121350	SAD QUINSALOMA	OSWALDO CARRON	MA.	09:30	10:00				RECOL MAR-AGO	RECOL.
121350	HDD QUINSALOMA	PIRAR LOOR	MED.	10:00	10:20		09991631 005		RAS 2019	RECOL
121350	SAWD PWS	GAGER JIMENEZ	MED	10:20	11:20		096956 0529		RAS 2019	PEND
121150	SAD VALENCIA	ALGEL MENDOZA	MA. PLAN	13:00	13:30				RECOL MAR-AGO	RECOL
120550	SAD QUEVEDO	RENCEY GARCIA	PUN.	13:45	13:55				RECOL ASO	RECOL
120550	GFE-26	CHRISTIAN SOLS	MED.	14:00	14:40		0969076 052		RAS 2019	RECOL
121050	SAD BOENA FE	WIGGY MOREIRA	TECNICO	15:00	15:20				RECOL MAR-AGO	PEN JUN-JUL
090850	SAD EL EMPALME	ANINA (DANIELA) YUROZ	ASIS ADM.	16:05	17:00				RECOL MAR-AGO	RECOL

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ECON. VERONICA MAOLI PONCE VERA

FIRMA DEL FUNCIONARIO:



DPA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	NOMBRE DEL INFORMANTE O PERSONA DE CONTACTO	CARGO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	E-MAIL	TELEFONO	USO INEC	
								FIRMA Y SELLO DE LA INST., EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MOTIVO VISITA
1201850	GAD VINCES	JUAN CARLOS ZAPORA	Ases. Des	08:25	08:39			RECOL MAR - JUL	REC
120940	GAD PALENQUE	ALEXIS FAGANDA	Ases. Plan.	09:15	10:30			RECOL MAR - AGO	RECOL
091350	GAD PALESTINA	ROSA MERA	Sec. Plan.	11:30	11:55			RECOL FEB - MAR	RECOL
0911950	GAD SAITRE	SOLANGE TONLES	Ases. Plan.	13:00	14:00			RECOL MAR - AGO	RECOL
								FECHA: 25 SEP 2020 HORA: 11:00 ADJUNTOS: FIRMA: <i>[Signature]</i>	

OBSERVACIONES:

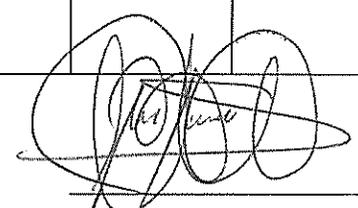
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ECON. VERONICA MAOLI PONCE VERA

FIRMA DEL FUNCIONARIO:





**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  
EN LICENCIA CON REMUNERACION**

**LUGAR Y FECHA:** Guayaquil, 28/09/2020  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Verónica Maoli Ponce Vera  
**FECHA DE COMISION:** Martes 22/09/2020 al Viernes 25/09/2020  
**DESTINO (CIUDAD):** Varios Municipios de las provincias de Guayas, Los Ríos y Bolívar  
**N° SOLICITUD:** 63-GPRAZ-CZ8L-2020

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA /NOTA DE VENTA N°	RUC	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACION
22/09/2020	000000065	0928808104001	ALIMENTACIÓN	8,93	1,07	10,00	1 NOCHE
22/09/2020	007306	0201948619001	ALIMENTACIÓN	10,71	1,29	12,00	
22/09/2020	007102	0201561826001	HOSPEDAJE	30,00	3,60	33,60	
23/09/2020	000019336	0201095726001	ALIMENTACIÓN	5,00	0,00	5,00	1 NOCHE
23/09/2020	000013910	0200417814001	ALIMENTACIÓN	4,46	0,54	5,00	
23/09/2020	0000317	1204361420001	ALIMENTACIÓN	10,71	1,29	12,00	
23/09/2020	0026607	1707536718001	HOSPEDAJE	35,00	0,00	35,00	1 NOCHE
24/09/2020	0010305	1709440570001	ALIMENTACIÓN	10,71	1,29	12,00	1 NOCHE
24/09/2020	0001134	1205501818001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00	
24/09/2020	0010677	1200420949001	HOSPEDAJE	25,00	3,00	28,00	
25/09/2020	0001135	1205501818001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00	1 NOCHE
25/09/2020	001235	0914901327001	ALIMENTACIÓN	6,00	0,00	6,00	
23/09/2020	004-003-000341257	0201643111001	COMBUSTIBLE	8,93	1,07	10,00	
24/09/2020	002-002-000037673	1201750799001	COMBUSTIBLE	14,29	1,71	16,00	
25/09/2020	002-001-000243193	0907096242001	COMBUSTIBLE	13,39	1,61	15,00	
22/09/2020	007-151-000804224	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	
24/09/2020	005-153-000422132	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	
24/09/2020	009-154-000669443	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	
25/09/2020	008-154-000604352	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	
<b>TOTAL:</b>						<b>223,60</b>	

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
**VERONICA  
 MAOLI PONCE  
 VERA**

Revisado por :

Econ. Verónica Ponce

FINANCIERO



GUINGLA CAIBE ELVIA PIEDAD  
**EL PAN NUESTRO**

**FACTURA**

001-001

000013910

Dir.: Plaza Roja, García Moreno  
 y General Enriquez • Telf.: 032 984680  
 Guaranda - Ecuador  
 \*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

RUC: 0200417814001  
 Autorización. SRI: 1126387589

23/09/2020

Cliente VERONICA PONCE

Dirección: Guayaquil

RUC/C.I.: 1205743352

TELF:

CANT: PRODUCTO

M. UN. P. TOT

4,00 FUNDA BISCORNO SA 1,12 4,48

CASH 3,00 SUBTOTAL 12%: 4,4e

CASH 0,00 SUBTOTAL 0%: 0,00

HORA: 12:14 DESCUENTO 2,00

Usuario: EF SUBTOTAL: 4,4e

BEATIZI IVA 12%: 3,54

TOTAL 5,00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC: 1800743039001  
 Telf.: 032 851190 - 0987 321215 - Emisión 09-03-2020 del 00113701 al 00014700 Válido hasta 09-03-2021.



**SUPER PINCHOS**

ACOSTA ZUMBA MARIA FERNANDA

Dir.: Cdo. San José 19ava y Atahualpa frente a la Iglesia Restauración

Telf.: 0960842081 - 0962048276 - 0981677561 - Quevedo

R.U.C. 1204361420001 - Aut. S.R.I. 1127065288

ta Categorizado:NO - Fecha de Autorización: 10 - Septiembre - 2020

FACTURA 001-001-00 0000317

Cliente:	VERONICA PONCE		
Dirección:	GUAYAQUIL		
RUC/C.I.:	1205743352		
Telf.:	DIA 23	MES 09	AÑO 2020
Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	CONSUMO AUMENTOS		10,71
FORMA DE PAGO:			Subtotal 10,71
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		IVA 0 %
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		IVA 12% 1,29
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL 12,00
Otros	<input type="checkbox"/>		

Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

MPRENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115  
 ut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 10 de Septiembre del 2021 - Del 301 al 400

**HOSTAL D' PAULITA** RUC.: 1707536718001

Mera Vélez Pabla Narcisca **NOTA DE VENTA**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUTORIZACIÓN SRI.: 1126954854

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420

Dir.: San Rafael Principal 308

N° 001-001-000026607

Cel.: 0993 110756

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 19-08-2020

Sr. (es): VERONICA MADRI PONCE

Fecha de emisión: 23-09-2020

RUC. o Cl.: 1205743352 Telf.:

Direc.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	SOMNO DE HOSPEDAJE	35	35,00
TOTAL \$			35,00

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lillana Mercedes  
 Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787

Documento Categorizado: SI

10 B. 100X2 del 0026001 al 0027000

Válida su Emisión hasta el 19 de Agosto del 2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME

Efectivo: \$	
Dinero Electrónico: \$	
Tarjeta de Crédito/ Débito: \$	
Otros: \$	







**ESTACION DE SERVICIO  
CONEJO**

ARMIJO SANABRIA ROSA ELENA

ESTACION SE SERVICIO CONEJO

Dirección Matriz: BOLIVAR / CHIMBO / A GUARANDA AV. LOS PINOS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0201643111001

**FACTURA**

No. 004-003-000341257

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2309202001020164311100120040030003412571234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/09/2020 11:54:58.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2309202001020164311100120040030003412571234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: PONCE VERA VERONICA MAOLI

RUC / CI: 1205743352

Fecha Emisión: 23/09/2020

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: GEA1024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		8.803000	DIESEL PREMIUM		1.014286	0.00	0.00	0.00	8.93

**Información Adicional**

Teléfono 0

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	10.00



**TU GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0.00



R.U.C: 1201750799001

**FACTURA**

**NÚMERO DE FACTURA**

No. 002-002-000037673

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2409202001120175079900120020020000376736288152711

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**  
2020-09-25T09:57:48-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISIÓN: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



2409202001120175079900120020020000376736288152711

ESTACION DE SERVICIOS QUINSALOMA

ESTACION DE SERVICIOS QUINSALOMA PyS

Dirección Matriz: Recinto Balcerio Principal S/N Vía a la Ercilia

Dirección Sucursal: Recinto Balcerio Principal S/N Vía a la Ercilia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA MAOLI PONCE VERA

Identificación: 1205743352

Fecha Emisión: 24/09/2020

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101	0101	9.11	EXTRA	1.568393	0.00	14.29

**Información Adicional**

DireccionCliente: GUAYAQUIL

CorreoCliente:

TipoCancelacion: Contado

Placa/Matrícula: GEA1024

Ciudad: GUAYAQUIL

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907096242001

FACTURA

No. 002-001-000243193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

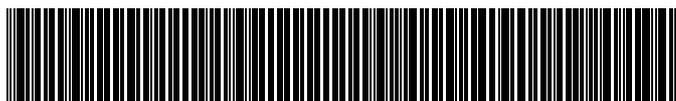
2509202001090709624200120020010002431933751527412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2020 17:17:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202001090709624200120020010002431933751527412

PIMENTEL FELIX ROSA MARIA

PIMENTEL FELIX ROSA MARIA

Dirección Matriz: AV. JUAN ASPIAZU PALENQUE

Dirección Sucursal: AV. JUAN ASPIAZU PALENQUE

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VERONICA PONCE
Identificación	1205743352
Fecha	25/09/2020
Placa / Matrícula:	GEA1024
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		13.20	DIESEL PREMIUM		1.01	0.50	1.52	0.00	13.39

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.41
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.41



**Factura N° 007-151-000804224**

**RUC:0991503102001**

**CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.**

**CONCEGUA S.A. - E/P Tambo**

**Matriz:** AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

**Sucursal:** Avenida Principal S/N-Km9.64 Vía a Tambo

**Contribuyente Especial Nro.** 590

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Número de Autorización:**

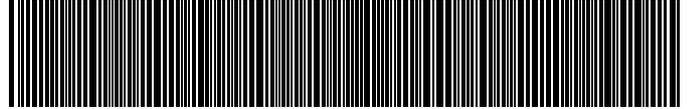
2209202001099150310200120071510008042241236987418

**Ambiente:** Producción

**Tipo de Emisión:** Normal

**Clave de acceso**

2209202001099150310200120071510008042241236987418



**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

VERONICA PONCE VERA

**CEDULA :**

1205743352

**Fecha de Emisión:** 22/09/2020

**Guia Remisión:**

**Moneda:** DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.c

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

<b>Subtotal 12%</b>	0.00
<b>Subtotal 0%</b>	1.00
<b>Subtotal NO Sujeto IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	1.00
<b>Total descuentos</b>	0.00
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Propina</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	1.00

**Factura N° 005-153-000422132**

RUC:0991503331001

**CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.****CONORTE S.A. - E/P Colimes**

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Nro. 393

Obligado a llevar contabilidad: SI

**Número de Autorización:**

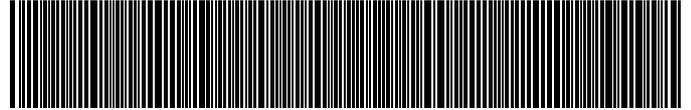
2409202001099150333100120051530004221321236987418

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

**Clave de acceso**

2409202001099150333100120051530004221321236987418

**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

VERONICA PONCE VERA

Fecha de Emisión: 24/09/2020

**CEDULA :**

1205743352

**Guia Remisión:**

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

**Información Adicional**

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



**Factura N° 009-154-000669443**

**RUC:0991503331001**

**CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.**

**CONORTE S.A. - E/P Guayas Norte**

**Matriz:** AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

**Sucursal:** Via el Empalme-Balzar Km 140

**Contribuyente Especial Nro.** 393

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Número de Autorización:**

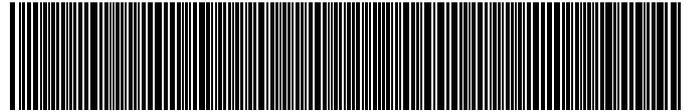
2409202001099150333100120091540006694431236987418

**Ambiente:** Producción

**Tipo de Emisión:** Normal

**Clave de acceso**

2409202001099150333100120091540006694431236987418



**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

VERONICA PONCE VERA

**Fecha de Emisión:** 24/09/2020

**CEDULA :**

1205743352

**Guia Remisión:**

**Moneda:** DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

**Información Adicional**

<b>Subtotal 12%</b>	0.00
<b>Subtotal 0%</b>	1.00
<b>Subtotal NO Sujeto IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	1.00
<b>Total descuentos</b>	0.00
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Propina</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



**Factura N° 008-154-000604352**

**RUC:0991503331001**

**CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.**

**CONORTE S.A. - E/P Daule**

**Matriz:** AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

**Sucursal:** Via T Las Maravillas Km 11.6 Abcisa 11+622 S/N

**Contribuyente Especial Nro.** 393

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Número de Autorización:**

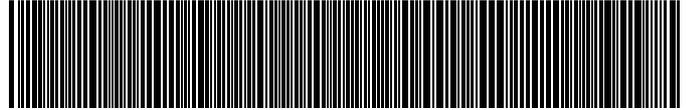
2509202001099150333100120081540006043521236987418

**Ambiente:** Producción

**Tipo de Emisión:** Normal

**Clave de acceso**

2509202001099150333100120081540006043521236987418



**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

VERONICA PONCE VERA

**Fecha de Emisión:** 25/09/2020

**CEDULA :**

1205743352

**Guia Remisión:**

**Moneda:** DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasnorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

**Información Adicional**

<b>Subtotal 12%</b>	0.00
<b>Subtotal 0%</b>	1.00
<b>Subtotal NO Sujeto IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	1.00
<b>Total descuentos</b>	0.00
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Propina</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  
EN LICENCIA CON REMUNERACION**

**LUGAR Y FECHA:** Guayaquil, 28/09/2020  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Verónica Maoli Ponce Vera  
**FECHA DE COMISION:** Martes 22/09/2020 al Viernes 25/09/2020  
**DESTINO (CIUDAD):** Varios Municipios de las provincias de Guayas, Los Ríos y Bolívar  
**N° SOLICITUD:** 63-GPRAZ-CZ8L-2020

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA /NOTA DE VENTA N°	RUC	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACION
22/09/2020	000000065	0928808104001	ALIMENTACIÓN	8,93	1,07	10,00	Factura
22/09/2020	007306	0201948619001	ALIMENTACIÓN	10,71	1,29	12,00	Factura
22/09/2020	007102	0201561826001	HOSPEDAJE	30,00	3,60	33,60	Factura 1 NOCHE
23/09/2020	000019336	0201095726001	ALIMENTACIÓN	5,00	0,00	5,00	Factura Calf-Art
23/09/2020	000013910	0200417814001	ALIMENTACIÓN	4,46	0,54	5,00	Factura
23/09/2020	0000317	1204361420001	ALIMENTACIÓN	10,71	1,29	12,00	Factura
23/09/2020	0026607	1707536718001	HOSPEDAJE	35,00	0,00	35,00	Nota Venta 1 NOCHE
24/09/2020	0010305	1709440570001	ALIMENTACIÓN	10,71	1,29	12,00	Factura
24/09/2020	0001134	1205501818001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00	Nota Venta
24/09/2020	0010677	1200420949001	HOSPEDAJE	25,00	3,00	28,00	Factura 1 NOCHE
25/09/2020	0001135	1205501818001	ALIMENTACIÓN	10,00	0,00	10,00	Nota Venta
25/09/2020	001235	0914901327001	ALIMENTACIÓN	6,00	0,00	6,00	Nota Venta
23/09/2020	004-003-000341257	0201643111001	COMBUSTIBLE	8,93	1,07	10,00	Factura
24/09/2020	002-002-000037673	1201750799001	COMBUSTIBLE	14,29	1,71	16,00	Factura
25/09/2020	243193	0907096242001	COMBUSTIBLE	13,39	1,61	15,00	Factura
22/09/2020	007-151-000804224	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
24/09/2020	005-153-000422132	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
24/09/2020	009-154-000669443	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
25/09/2020	008-154-000604352	0991503102001	PEAJE	1,00	0,00	1,00	Factura
<b>TOTAL:</b>				<b>223,60</b>			

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
**VERONICA  
 MAOLI PONCE  
 VERA**

Econ. Verónica Ponce

Revisado por :

Alimentacion \$ 82  
 Hospedaje \$ 96,60

Combustible \$ 41,00  
 Peaje \$ 4,00



Firmado electrónicamente por:  
**AURORA MERCEDES  
 VILLALTA LOBATO**

FINANCIERO