

ok LC.

### 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	018	04	2016	755	752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO NR.INEC GAFZ 629-M		373

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	044060042797			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.33
									TOTAL PRESUPUESTARIO	127.33
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	127.33
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	127.33

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO VIAT. Y SUBISIST. DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO Y CAÑAR. INF.LIC. REM N° 44-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. TRASLADAR A PERSONAL PARA LA INVESTIGACIÓN IPCO. ADJ. CERT. N° 211, ROL, IPCO-LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
18/04/2016		

755

## 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		018	04	2016	
					752	752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO NR.INEC GAFZ 629-M		373	

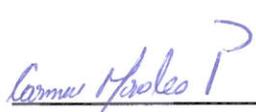
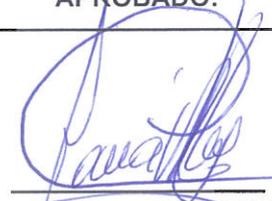
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.33
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>127.33</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>127.33</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>127.33</b>

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO VIAT. Y SUBISIST. DEL29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO Y CAÑAR. INF.LIC. REM N° 44-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. TRASLADAR A PERSONAL PARA LA INVESTIGACIÓN IPCO. ADJ. CERT. N° 211, ROL, IPCO-CIMP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	211	16	03	16
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,080.00
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,080.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE EN LA PARTIDA 530303 VIATICOS ' SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR. GASTO CORRIENTE. MES DE ABRIL, IPCO, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD Y GADS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-629-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
16/03/2016		



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0629-M

Cuenca, 16 de marzo de 2016

**PARA:** Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza  
Analista Administrativa Financiera CZ6S

**ASUNTO:** SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN NRO 211, 212, 213 Y 214 PARA RESERVAR EL VALOR DE LOS VIÁTICOS DEL II CUATRIMESTRE. GASTO CORRIENTE..

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que de acuerdo a los valores consignados y aprobados en los Planes de Dirección de las diferentes actividades financiadas con gasto corriente procedo a registrar las Certificaciones N°. 211, 212, 213 y 214 para comprometer el espacio disponible en el ejercicio fiscal vigente de acuerdo a la siguiente estructura presupuestaria:

Abril

PROYECTO/ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR
IPCO	2016.064.0006.0000.55.00.000.002.0000.530303.0101.001.0000.0000	520.00
ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016)	2016.064.0006.0000.55.00.000.013.0000.530303.0101.001.0000.0000	480.00
GADS	2016.064.0006.0000.55.00.000.050.0000.530303.0101.001.0000.0000	1,080.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,080.00</b>

Mayo

PROYECTO/ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR
IPC	2016.064.0006.0000.55.00.000.002.0000.530303.0101.001.0000.0000	280.00
IPCO	2016.064.0006.0000.55.00.000.009.0000.530303.0101.001.0000.0000	280.00
ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016)	2016.064.0006.0000.55.00.000.013.0000.530303.0101.001.0000.0000	80.00
GADS	2016.064.0006.0000.55.00.000.050.0000.530303.0101.001.0000.0000	880.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,520.00</b>

Junio

PROYECTO/ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR
ENEMDU	2016.064.0006.0000.55.00.000.004.0000.530303.0101.001.0000.0000	200.00
IPCO	2016.064.0006.0000.55.00.000.009.0000.530303.0101.001.0000.0000	280.00
ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016)	2016.064.0006.0000.55.00.000.013.0000.530303.0101.001.0000.0000	80.00
	<b>TOTAL</b>	<b>560.00</b>

Julio



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0629-M

Cuenca, 16 de marzo de 2016

PROYECTO/ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR
IPCO	2016.064.0006.0000.55.00.000.009.0000.530303.0101.001.0000.0000	360.00
ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016)	2016.064.0006.0000.55.00.000.013.0000.530303.0101.001.0000.0000	80.00
GADS	2016.064.0006.0000.55.00.000.050.0000.530303.0101.001.0000.000	800.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,240.00</b>

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza  
MIEMBRO DE EQUIPO



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)					
044-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016		23-MARZO-2016					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO C.I.: 0101697845		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA, EL GUABO, PASAJE, SANTA ROSA-EL ORO LA TRONCAL, AZOGUES, BIBLIAN Y CAÑAR-CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-MARZO-2016	07:30	29-MARZO-2016	18:00
30-MARZO-2016	08:00	30-MARZO-2016	17:00
31-MARZO-2016	07:00	01-ABRIL-2016	18:00

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AIDA SORIA P.-CHRISTHIAN JARAMILLO-LEONARDO IÑIGUEZ

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

#### OBJETIVO:

Transportar a la Econ. Aida Soria, durante la supervisión e investigación del IPCO, en Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, La Troncal, Azogues, Biblián y Cañar, del 29 de marzo al 1 de abril de 2016.

#### ACTIVIDADES:

##### 29 de marzo de 2016

Se trabajará en los establecimientos ubicados en Pancho Negro y La Troncal. Por la tarde se retornará a Cuenca.

##### 30 de marzo de 2016

Se trabajará en los establecimientos ubicados en Azogues, Biblián y Cañar. Por la tarde se retornará a Cuenca.

##### 31 de marzo de 2016

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 7:00. Se trabajará en El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas. Se pernochará en Machala.

##### 01 de abril de 2016

Se trabajará en los establecimientos ubicados en Machala. Por la tarde se retornará a la ciudad de Cuenca.

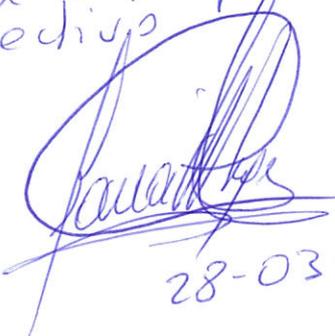
**NOTA:** Se solicita un fondo de 60 dólares para combustible.

ESW  
24/03/2016

KLS  
2016-03-28  
12:45

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-LA TRONCAL	29-MARZO-2016	07:30	29-MARZO-2016	10:30
		LA TRONCAL-CUENCA	29-MARZO-2016	14:00	29-MARZO-2016	18:00
		CUENCA-AZOGUES	30-MARZO-2016	08:00	30-MARZO-2016	09:00
		AZOGUES-CUENCA	30-MARZO-2016	16:00	30-MARZO-2016	17:00
		CUENCA-MACHALA	31-MARZO-2016	07:00	31-MARZO-2016	10:00
		MACHALA-CUENCA	01-ABRIL-2016	15:00	01-ABRIL-2016	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 044060042797		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>LEONARDO IÑIGUEZ</b>			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>LUIS DIAZ G.</b>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.</b> <b>COORDINADOR ZONAL-ENC.</b>						

*Se debe proceder con el anticipo respectivo*

  
28-03-16

07-04-2016  
AUTORIZADO  
07-04-2016

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 044-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-ABRIL-2016
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA, EL GUABO, PASAJE, SANTA ROSA-EL ORO LA TRONCAL, AZOGUES, BIBLIAN Y CAÑAR-CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

AIDA SORIA	SER. PUBLICO 5	C.I: 1801509595
CHISTHIAN JARAMILLO	SERVIDOR PUBLICO 1	C.I. 0703695809
LEONARDO IÑIGUEZ	CHOFER	C.I.: 0101697845

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Transportar a la Econ. Aída Soria, durante la supervisión e investigación del IPCO, en Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, La Troncal, Azogues, Biblián y Cañar, del 29 de marzo al 1 de abril de 2016.

**ACTIVIDADES:**

**29 de marzo de 2016**

Se trabaja en los establecimientos ubicados en Pancho Negro y La Troncal. Por la tarde se retorna a Cuenca.

**30 de marzo de 2016**

Se trabaja en los establecimientos ubicados en Azogues, Biblián y Cañar. Por la tarde se retorna a Cuenca.

**31 de marzo de 2016**

Se sale de la ciudad de Cuenca a las 6:30. Se trabaja en los establecimientos ubicados en El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas. Se pernocta en Machala.

**01 de abril de 2016**

Se trabaja en los establecimientos ubicados en Machala. Por la tarde se retorna a Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-MAR-2016	01-ABR- 2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:30	18:00	

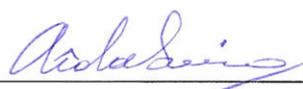
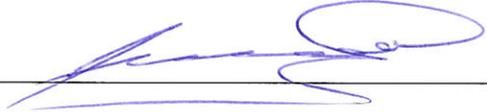
ESW  
7/04/2016

KLS  
2016-04-14

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-LA TRONCAL	29-MAR-2016	06:30	29-MAR-2016	10:30
		LA TRONCAL-CUENCA	29-MAR-2016	14:00	29-MAR-2016	18:00
		CUENCA-AZOGUES	30-MARZO-2016	07:30	30-MARZO-2016	09:00
		AZOGUES-CUENCA	30-MAR-2016	16:00	30-MAR-2016	17:00
		CUENCA-MACHALA	31-MAR-2016	06:30	31-MAR-2016	10:00
		MACHALA-CUENCA	01-ABR-2016	15:00	01-ABR-2016	18:00

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

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

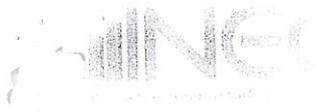
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: <b>AIDA SORIA P.</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: <b>LUIS DIAZ G.</b>

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Hoja de solicitud de vehículo
- 1 Hoja de control de licencia o comisión de servicios
- 1 Resumen de gastos de alimentación y hospedaje

*Para la cancelación respectiva de generarse el derecho*

  
11-04-16



BOLETA DE PUNTA EN COMISION

FECHA: 1/04/16  
 DU: 114  
 AA: 16  
 TIPO DE PERIODO: *Sesabli 4x4*  
 PLACA: *AEA-1086*  
 ORDEN: *247*  
 PRODUCTO: *Co. Vida Soria*  
*Luis Enrique Iniguez*

FECHA	DE/DE A		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE		
	DE	DE A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR	
29-03-16	Cuenca	La Troncal Cuenca	6:30	999.50	18:00	100306	11,14g	16,50	
30-03-16	Cuenca	Canor Cuenca	7:30	100306	17:00	100460	11,82g	17,50	
31-03-16	Cuenca	Machala Huaquillas Machala	6:30	100460	18:20	100852	10,81g	16,00	
1-04-16	Machala	Cuenca	7:30	100852	18:00	101060	7,43g	11,00	
TOTAL									61,00

OBSERVACIONES:

*Luis Enrique Iniguez H.*  
 EL CONDUCTOR

*[Signature]*  
 JEFE DE LA COMISION

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO  
A: COORDINADOR ZONAL

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Sra. **Aída Soria** y una persona más con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 5** para trasladarse a: **Machala, El Guabo, Pasaje, Huaquillas y Santa Rosa de la Provincia de El Oro. La Troncal, Azogues, Biblián y Cañar, Provincia del Cañar**

con el objeto de: Supervisión e investigación del IPCO

durante los días: **29, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2016.**

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:

Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca de placa No. PEA-1096 que será conducido por el Sr. Leonardo Triguera

Fondo Rotativo a asignar \$ 60,00

F:

Nombre: Monica Soria S



**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  
EN COMISION**

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, 04 ABRIL del 2016

**NOMBRE FUNCIONARIO:** SR. LEONARDO IÑEGUEZ

**FECHA DE COMISION:** 29/03/2016 HASTA 01/04/2016

**LUGAR:** PROV. DE EL ORO PROV. DEL CAÑAR

**N° DE SOLICITUD:** 044-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
29/03/2016	243605	DESAYUNO	3,25	
29/03/2016	8338	ALMUERZO	11,48	
30/03/2016	839	DESAYUNO	2,75	
30/03/2016	3520	ALMUERZO	12,40	
31/03/2016	9555	DESAYUNO	2,60	
31/03/2016	23602	ALMUERZO	13,25	
01/04/2016	2327	DESAYUNO	4,30	no hay recibo
01/04/2016	16035	ALMUERZO	24,51	
01/04/2016	5283	HOSPEDAJE	33,60	
		TOTAL	108,14	

*Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual.*

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD**

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

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





Dir. Matriz: Circunvalación S/N  
 Dir. Estab.: Av. 16 de Abril S/N  
 Telf.: 2242-230 / 0987-724-542  
 thepessrestaurant@gmail.com

• AZOGUES •

RUC: 0301742250001 \* AUT. S.R.L.: 1118491330

Cáceres Lema José David FACTURA **002-001 N° 0000839**

Señor (es): Leonardo Iñiguez  
 Fecha: 30 de Marzo del 2016 RUC / C.I.: 0101697845  
 Dirección: Cuenca Telf: 09946 7502

CANTIDAD 1 DESCRIPCIÓN Alimentación V. UNITARIO 2,45 VALOR TOTAL 2,45



**Cafeteria El Salto**  
**PULGARIN FERNANDEZ NOEMI**  
 Dir: Panamericana Norte s/n \* Telf.: 0999279723 \* BIBLIÁN

**FACTURA N° 001-001-00 0003520**  
 RUC: 010093318001  
 AUT. SRI. 1117741279 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16-OCTUBRE-2015

Ciente: Leonardo Iñiguez Telf.:  
 R.U.C. / C.I.: 0101697845

Dirección: Cuenca  
 Fecha: 30 Marzo 2016 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
<u>1</u>	<u>churrasco y jugo</u>		<u>10,45</u>
<u>1</u>	<u>café y 3 humitas</u>		<u>2,40</u>

TIRAJE DEL 003451 al 003950		Subtotal	
Válida su Emisión: 16-OCTUBRE-2016		DESCUENTO	
Documento NO Categorizado		IVA 0%	
FIRMA EMISOR		IVA % \$	
FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	<u>12,40</u>

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

[Signature]  
 Firma Autorizada  
 Recibi Conforme

Suman \$ 2,45  
 IVA 12% \$ 0,30  
 Servicio 10% \$  
 TOTAL \$ 2,75

F. AUT.: 11/Marzo/2016 \* Válido hasta: 11/Marzo/2017  
 Artes Graficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacolo. Dir: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero.  
 Telfax: 2241-369 \* Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR  
 TIRAJE: 0000801 - 0001100 \* 1,1

Original ADQUIRENTE Copia Emisor

Restaurant



PUERTO MORENO

Dalton Estuardo Otero Moreno

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 119440

Dirección: Puerto Hualtaco 072 996 033

HUADUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702074048001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000023602

AUT. S.R.I. 1118179974

DIA MES AÑO

31 03 2016

señores: Leonardo Saiguys  
DIRECCIÓN: Cuenca  
R.U.C. 0101697845 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Avena Coucha		1200
1	Cola 400ml		125

CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" 072995-433 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 12 - Enero - 2016 Del 000023201 al 000025200 - Vence: 12 - Enero - 2017 ORIGENAL CLIENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUB-TOTAL % SUB-TOTAL 0 % DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. % TOTAL A COBRAR
	Recibi Conforme Firma Autorizada 

1325

LA CASA DE LAS HUMITAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ALBERTO GUAMAN TINOCO

Direc.: Tarqui s/n e/. Rocafuerte y Bolívar

Cels.: 0986 726263 / 0989 027417

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703677617001

FACTURA

Serie 001-001-

000009555

COD. AUT. 1118522876

DIA MES AÑO

31 03 16

Sr. (s) Leonardo Saiguys

Direc.: Cuenca

R.U.C./C.I.: 0101697845

Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Cerveza		2,60

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 - 16 Blocks del 9501 al 11100 Fecha de Autorización 17-MARZO-2016 Caducidad 17-MARZO-2017	SUBTOTAL \$ DESCUENTO \$ I.V.A. 0% \$ I.V.A. 12% \$ TOTAL A COBRAR \$
	Recibi Conforme Firma Autorizada 

PAPEL QUIMICO • ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



# HOSTAL MATRO

María Teresa Romero Orellana

Dirección: Colón s/n e/ General Serrano y Eloy Alfaro

Teléf.: 2921-314

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001

**FACTURA**

SERIE

002-001-00 0005283

AUT. SRI. 1117501125

Sr. (S): Leonardo Iniquiz

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. No.: 0101697845

Teléfono: \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
01	04	2016

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
31	03	2016					01	04	2016	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL						
	Pa hospedaje de una noche		30,00						
 <b>HOSTAL MATRO</b> <b>CANCELADO</b>									
<small>IMP. BOYACA - CARPIO WILFRIDO ENRIQUE R.U.C. 0700369929001 - AUT. 1048 - 5 Block (100x2) Del 0005001 al 0005500 - Fecha de Autorización 31 de Agosto de 2015</small>		SUB-TOTAL	\$ 30,00						
<table border="1"><thead><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		DÍA	MES	AÑO				I.V.A. 0%	\$
DÍA	MES	AÑO							
		I.V.A. 12%	\$ 3,60						
Recibí Conforme		Decreto Supremo 1269 10%	\$						
Entregué Conforme		TOTAL A COBRAR	\$ 33,60						

CADUCA 31 DE AGOSTO DE 2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

## CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	
1	AIDA SORIA	MACHALA	10:00	31/03/2015	Christian Jaramillo	Servidor Publico		15:00	01/04/2015	Christian Jaramillo	Servidor Publico	
2	LEONARDO ÑIGUEZ	MACHALA	10:00	31/03/2015	Christian Jaramillo	Servidor Publico		15:00	01/04/2015	Christian Jaramillo	Servidor Publico	
Motivo de la Comisión: Supervision IPCO												
OBSERVACION												

  
 Instituto Nacional de Estadística y Censos  
 Edificio Pichincha y Av. Amazonas  
 Machala - El Oro - Ecuador  
 Telf: 07-22022000 / 2931-405

