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		015	02	2016	75	72

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF.LIC.R Nº.05-IPCO-	36

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406016121009		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE			

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	58.96
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**58.96**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**58.96**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**58.96**

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL27 AL 29 DE ENERO DEL 2016. INF.LIC. REM Nº.05-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPCO.
ADJ CERT. Nº.36. MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-278-M, ROL, IPCO-LBVM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

75

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	02	2016	72	72

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF.LIC.R Nº.05-IPCO-	36

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE			

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	58.96
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**58.96**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**58.96**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**58.96**

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2016. INF.LIC. REM Nº.05-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPCO.
ADJ CERT. Nº.36. MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-278-M, ROL, IPCO-CIMP.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	36	15 / 02 / 16	
Unid. Desc:				

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$154.43
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$154.43**
									TOTAL	

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE EN LA PARTIDA 530303 VIÁTICOS ' SUBSISTENCIAS AL INTERIOR. GASTO CORRIENTE. IPCO (PG:55 PY:000 ACT:009) SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-278-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0278-M

Cuenca, 15 de febrero de 2016

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

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN NRO. 36 PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC.

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder a realizar el pago de viáticos y subsistencias de las actividades IPCO, se procedió registrar la certificación Nro.36 para comprometer el espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente por el valor de $154.43 de acuerdo al siguiente detalle de partidas:

PROYECTO/ACTIVIDAD	ESTRUCTURA	PARTIDAS	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO DE SOPORTE	VALOR
IPCO	55 00 000 009	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	004-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016	59,47
IPCO	55 00 000 009	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	005-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016	58,96
IPCO	55 00 000 009	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	008-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016	36,00
			TOTAL		154,43

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza
MIEMBRO DE EQUIPO

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC
Instituto nacional de estadística y censos

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
005-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016	20-ENERO-2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS [ ] MOVILIZACIONES [X] SUBSISTENCIAS [X] ALIMENTACION [ ]

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE C.I. : 0301374823	CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
LA TRONCAL,AZOGUES, BIBLIAN, CAÑAR-CAÑAR	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
27-ENERO- 2016	07:30	27-ENERO- 2016	18:00
29-ENERO-2016	08:00	29-ENERO-2016	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
AIDA SORIA- CARLOS AMENDAÑO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Transportar a la Econ. Aída Soria, durante la investigación del IPCO, en La Troncal, Azogues, Biblián y Cañar, el 27 y 29 de enero de 2016.

ACTIVIDADES:

27 de enero de 2016
Se trabajará en Pancho Negro y La Troncal. Por la tarde se retornará a Cuenca.

29 de enero de 2016
Se trabajará Azogues, Biblián y Cañar. Por la tarde se retornará a Cuenca.

NOTA: Se solicita el pago del anticipo de la movilización y un fondo para combustible de 30 dólares.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-LA TRONCAL	27-ENERO-2016	07:30	27-ENERO-2016	11:00
		LA TRONCAL-CUENCA	27-ENERO-2016	14:00	27-ENERO-2016	18:00
		CUENCA-AZOGUES	29-ENERO-2016	08:00	29-ENERO-2016	10:00
		AZOGUES-CUENCA	29-ENERO-2016	16:00	29-ENERO-2016	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406016121009

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CARLOS AMENDAÑO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **LUIS DIAZ G.**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.** **COORDINADOR ZONAL-ENC.**	

Sírvase tener presente para el pago respectivo de generarse el derecho.

26-01-16

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC
Instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016	04-FEBRERO-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE	CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LA TRONCAL,AZOGUES, BIBLIAN, CAÑAR-CAÑAR	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AIDA SORIA	SER. PUBLICO 5	C.I.: 1801509595
CARLOS AMENDAÑO	CHOFER	C.I.: 0301374823

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la Econ. Aída Soria, durante la investigación del IPCO, en La Troncal, Azogues, Biblián y Cañar, el 27 y 29 de enero de 2016.

ACTIVIDADES:

27 de enero de 2016
Se trabaja en Pancho Negro y La Troncal. Por la tarde se retorna a Cuenca.

29 de enero de 2016
Se trabaja Azogues, Biblián y Cañar. Por la tarde se retorna a Cuenca.

NOVEDADES:
No se presentaron novedades

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA: dd-mmm-aaa	27-ENERO-2016	29-ENERO-2016
HORA: hh:mm	07:30	17:00

NOTA

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.

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	27-ENERO-2016	07:30	27-ENERO-2016	10:30
		LA TRONCAL-CUENCA	27-ENERO-2016	14:00	27-ENERO-2016	18:00
		CUENCA-AZOGUES	29-ENERO-2016	08:00	29-ENERO-2016	09:00
		AZOGUES-CUENCA	29-ENERO-2016	16:00	29-ENERO-2016	17:00

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

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

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

SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 1 HOJA DE SOLICITUD DE VEHICULO

Para la cancelación en el caso de generarse el derecho por las distancias de las comisiones

10-02-16

INEC

HOJA DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 27 / Enero / 2016

A ORDEN DE: Economista. Aida Soria

CONDUCTOR: Carlos Amendaño

TIPO DE VEHICULO: JEEP

PLACA: AEA-1085

ORDEN MOVILIZACION No.: 065

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
27-01-16	Cuenca	La Troncal Cuenca	07:30	106410	18:00	106758	6.80 6.00	9.00 8.99
29-01-16	Cuenca	Cañar Cuenca	08:00	106785	17:00	106945	7.00	9.50
						TOTAL		27,49

OBSERVACIONES

Carlos Amendaño
EL CONDUCTOR

Aida Soria
JEFE DE LA COMISION

INEC	SOLICITUD DE VEHICULO	005 FECHA: 20 ENERO-2015

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO

A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Sr. **AIDA SORIA PARRA**
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 5**
para trasladarse a: **La Troncal, Pancho Negro, Azogues, Biblián y Cañar.**

con el objeto de: **Investigar los precios del IPCO**

durante los días: el **27 y 29 de enero 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. AEA-1065 que será conducido por el Sr. Carlos Amendano

Fondo Rotativo a asignar $ **30,00**

F:
Nombre: Mónica Bravo

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, Febrero 05 del 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: CARLOS AMENDAÑO

FECHA DE COMISION: 27/01/2016 y 29/01/2016

LUGAR: AZOGUES-BIBLIAN-CAÑAR-LA TRONCAL

N° DE SOLICITUD: 004-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/01/2016	'015050	DESAYUNO	5,80	
27/01/2016	07316	ALMUERZO	11,48	
27/01/2016	239241	MERIENDA	6,50	
29/01/2016	1685	DESAYUNO	6,00	
29/01/2016	50362	ALMUERZO	10,98	
		TOTAL	40,76	

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 _____

HOTEL PARAISO S.A.

Paraíso HOTEL

Fina Expresión de Calidad y Confort

La Playa Av. Alberto Ochoa s/n y Av. Miguel Vintimilla
Telfs.: 07-2244729 / 07-2244927 / Fax: 07-2244927 / Azogues

AUT. SRI. 1118088434
RUC: 0390037007001

FACTURA Nº. 001-001-00 0050362
CADUCA: 22/12/2016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CARLOS ALMENDAÑO

Cliente: 0301374823

R.U.C. / C.I.: 0 *Fecha de Emisión:* 29 de enero del 2016

Dirección: 0 *Teléfono:* 0

CANT	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMARONES APANADOS	7,50	7,50
1	COLA	1,50	1,50
	Total Descuentos		0,00

FIRMA CAJERO:

Anticipo:

FIRMA CLIENTE:

Saldo:

Documento NO Categorizado

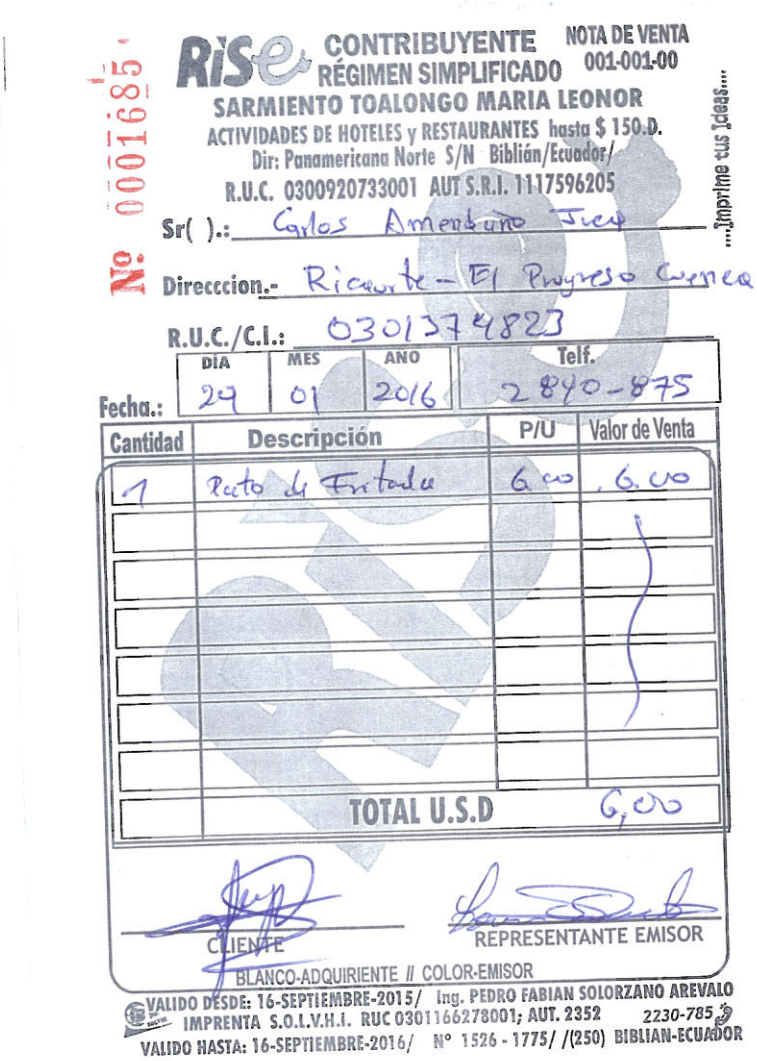
Sub Total	*USD*	9,00
Descuentos	*USD*	
Servicios 10%	*USD*	0,90
IVA 12%	*USD*	1,08
TOTAL	*USD*	10,98

Original ADQUIRENTE
Copia EMISOR

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" Serrano 8-24 y Rivera
Telf.: 2243-459 / RUC 0301311833001, AUT: 2281
TIRAJE DEL 0050151 al 0050900 / Fecha Autorización 22-DICIEMBRE-2015

Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0189-M

Cuenca, 29 de enero de 2016



RISE CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA 001-001-00
SARMIENTO TOALONGO MARIA LEONOR
ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES hasta $ 150.D.
Dir: Panamericana Norte S/N Biblián/Ecuador/
R.U.C. 0300920733001 AUT S.R.I. 1117596205
Nº 0001685
....Imprime tus ideas....
Sr( ).: Carlos Amerbano Juep
Direccion.- Ricaurte - El Progreso Cuenca
R.U.C./C.I.: 0301374823
Fecha.: DIA 29 MES 01 AÑO 2016 Telf. 2840-875

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	Pacto de Frutas	6.00	6.00
	TOTAL U.S.D		6,00

CLIENTE
REPRESENTANTE EMISOR
BLANCO-ADQUIRIENTE // COLOR-EMISOR
VALIDO DESDE: 16-SEPTIEMBRE-2015/ Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
IMPRENTA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 2230-785
VALIDO HASTA: 16-SEPTIEMBRE-2016/ N° 1526 - 1775/ /(250) BIBLIAN-ECUADOR

* Documento generado por Quipux

RESTAURANTE PUERTO INCA S. A.

PORTOINCA

Dir: Carretero Panamericana - Parroquia San Carlos
Barrio Puerto Inca S/N Mz. 8 - frente a Agripac
Telf: 2528372 - Cel: 0980955631
Naranjal - Ecuador

RUC: 0992631864001

FACTURA

SERIE 001- 001-

000239241

Aut. SRI: 1117509760
Fecha de Aut. 01/Sept./2015
Doc. Categorizado: No

Fecha: 27 - 01 - 2016

Señor: Carlos Sandoval

Dir: Ricaurte - Cuenca.

Telf: 2840.875 RUC/CI: 0301374823

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno		5.80

RESTAURANT PUERTO INCA S.A. CANCELADO

Son: Seis 50/100 dólares.

SUB-TOTAL	5.80
IVA 0%	
IVA 12%	0.70
TOTAL US.$	6.50

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 0903751782001 • Aut. SRI: 1118 • Telf: 042283560
300Bls. 50x2 • No. 233501 - 248500 • Válido para su emisión hasta 01/Septiembre/2016

Coffe Bar Restaurant El Ché

R.U.C.: 0300619459001

Aut. de S.R.I.:1118124218

AVENDAÑO ZAMBRANO SEGUNDO JUAN DE DIOS

Obligado a llevar Contabilidad

Dir.: 10 de Agosto # 813 y Abdón Calderón

Telf./Cel: 07 2422 743 / 0992251170 La Troncal

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	01	2016

SERIE 001-001- 000007316

Documento Categorizado: No

Cliente: CARLOS AVENDAÑO

R.U.C./C.I.: 0301374823

Telf.: Guía Remisión:

Dirección: RICAURTE

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	CORVINA S/CANGREJO		9.00
1	NESTEA		1.25

SON: ONCE 48/100 dólares

Sub-Total	10.25
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	1.23
TOTAL $	11.48

ADRIANA
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente Copia: Emisor

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616972001 Fecha de Aut. 04/Enero/2016 12 Block 100x2

Autorización S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal CADUCA 04/Enero/2017 Del # 6901 al 8100

Pio Pio
RESTAURANT

Coronel Crespo Carmita Catalina

R.U.C. 0101536365001
AUT. S.R.I. 1117791881

Matriz: Av. Pumapungo s/n y Pablo Neruda Telf.: 2809892 Cuenca
Sucursal: Vía Puerto Inca Cuenca s/n - Telf.: 3054518 - Naranjal-Guayas-Ecuador

FACTURA 002-001-00 Nº 015050

Fecha : 27-01-2016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor(es): Carlos Armendariz RUC./CI.: 0301374823

Dirección: Cuenca Ricaurte Telf.: 2840875

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		5.18
	Consumo		

TECNIGRAFICA Flor Segundo Daniel - Tomás Ordóñez y P. Córdova
Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001 - Aut. 1847
Fecha de Emisión: 26-10-2015 / Fecha de Caducidad: 26-10-2016
Nº. 000014301 - 000015050

SUBTOTAL $	5.08
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. % $	0.62
TOTAL $	5.80

Recibí Conforme

Entregado

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

No puede desayunar
2 veces el mismo día

ROL DE PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: LA TRONCAL, AZOGUES, BIBLIAN Y CAÑAR

DEL: 27-ene-16 **AL:** 29-ene-16

COMISION No 005 INEC CZ6S- GOPZ-IPCO-2016 **PROY:** IPCO

NOMINA	CARGO	GRADO	Viàticos, Sub. Y Aliment. Diarios			Número de Dìas			TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR A PAGAR
			VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	Viàticos	SUB.	ALIMEN					
CARLOS AMENDAÑO	CHOFER	0	80.00	40.00	4.00		2		80.00	56.00	34.96	24.00	58.96
									-	-		-	-
									-	-		-	-
									-	-		-	-
									-	-		-	-
									-	-		-	-
								SUMAN	80.00	56.00	34.96	24.00	58.96

SON: CINCUENTA Y OCHO, 96/100 USD

REVISADO

Econ.Verónica Reyes O.
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

PAGADO

CPA.AUD. Katty Valladares S.
SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:
Adjunto Solicitud e informe de comision N 005 INEC CZ6S- GOPZ-IPCO-2016
Formulario de Gastos, facturas de Alimentación y hospedaje