

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

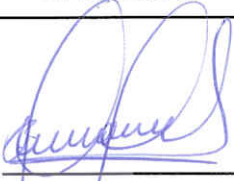
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022 07 2016	1595	1595	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	756
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0160053200001		COORDINACION ZONAL 6 - INEC			

AFECTACION 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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 15 No Entrada: 41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Invertir, Innovar, Transformarse...

Ministerio
de Finanzas

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

RECORDATORIO: El plazo para el registro de IVA en ingresos con el 12% vence el 30 de Julio de 2016 y lo pueden realizar todos los días a partir de las 15h00 - COMPROBANTES DE

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Comprobante de Rendición de Fondos - VER_REGISTRO

Ejercicio	2016									
Entidad	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS									
Responsable del Fondo	002 - GESTION DE OPERACION DE CAMPO									
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC									
Fondo Interno	000015 Entrada Interno 000044									
Clase de Fondo	FAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C									
No. Fondo	000015 No. Entrada Rendición 000079									
Clase Registro	FRN Clase Modificación NOR									
RUC Beneficiario	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL									
Tipo Documento	6 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS									
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta Sin Comprobantes de Venta									
No. Secuencia	30 RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS									
Fte - OrgF - No. Pres.	001 0 0000 -- Significado: Préstamo, Donación o Colocación									
Monto a Rendir	320.00 Monto IVA 0.00									
Líquido a Rendir	320.00 Monto Fondo Interno 320.00									
Descripción	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, LIQUIDACION ANTICIPO VIATICO A EL GUABO, PASAJE, STA. ROSA, MACHALA, LOJA, GONZANAMA, CATAMAYO DEL 16 AL 20 MAYO, INFORME 064-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016, TRASLADAR EL SR. EDISON ESTRADA-PROYECTO AGAD. AEPM									
Descripción Aprobación	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, ANTICIPO VIATICO A EL GUABO, PASAJE, STA. ROSA, MACHALA, LOJA, GONZANAMA, CATAMAYO DEL 16 AL 20 MAYO, SOLICITUD 064-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016, TRASLADAR EL SR. EDISON ESTRADA-PROYECTO AGAD-LBVM									
Pagado	N No. Referencia No. Pago CUR									
	Codigo Rechazo									



OF2
Aprobado
31-05-2016
Hh

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

064-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016

30-MAYO-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALEZ VIVANCO ISMAEL

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA, SANTA ROSA, EL GUABO-ARENILLAS- EL
ORO
GONZANAMA, CATAMAYO, LOJA-LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDISON ESTRADA SERVIDOR PUBLICO 3
ISMAEL GONZALEZ CHOFER

C.C.: 0101609865
C.C.: 0702961459

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar al Señor Edison Estrada G., durante la realización de la validación de los GAD municipales, en El Guabo, Machala, Santa Rosa, Arenillas, Gonzanamá, Catamayo y Loja. Del 16 al 20 de mayo de 2016.

ACTIVIDADES:

Lunes 16 de mayo de 2016

Se sale de Cuenca a las 5:30 horas. Se trabaja en los Municipios de Machala y El Guabo. Se pernoctó en Machala.

Martes 17 de mayo de 2016

Se Trabaja en los Municipios de Machala y Santa Rosa. Se pernocta en Machala.

Miércoles 18 de mayo de 2016

Se trabaja en el Municipio de Arenillas. Se pernocta en Loja.

Jueves 19 de mayo de 2016

Se trabaja en los Municipios de Gonzanamá y Catamayo. Se pernocta en Loja.

Viernes 20 de mayo de 2016

Se trabaja en el Municipio de Loja. En la tarde se retornó a la sede.

CONCLUSIONES:

Los traslados se realizaron sin ninguna novedad, de acuerdo a lo planificado.

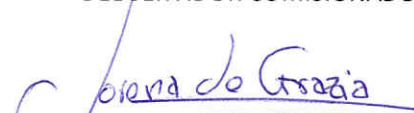
Revisado
31/05/2016
Bho9

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	16/MAY./2016	20/MAY/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	05:30	18:10	

KWS
2016-06-03
11:45

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 INEC	CUENCA-EL GUABO-MACHALA	16-MAY-2016	05:30	16-MAY-2016	18:00
		MACHALA-SANTA ROSA	17-MAY-2016	07:00	17-MAY-2016	08:00
		SANTA ROSA-MACHALA	17-MAY-2016	17:30	17-MAY-2016	18:10
		MACHALA-ARENILLAS	18-MAY-2016	07:20	18-MAY-2016	09:00
		ARENILLAS - LOJA	18-MAY-2016	15:00	18-MAY-2016	20:10
		LOJA-GONZANAMA	19-MAY-2016	05:40	19-MAY-2016	09:30
		GONZANAMA-CATAMAYO-LOJA	19-MAY-2016	17:00	19-MAY-2016	17:50
		LOJA-CUENCA	20-MAY-2016	15:00	20-MAY-2016	18:10

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  NOMBRE: ISMAEL GONZALEZ	NOTA 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  NOMBRE: LIA DE GRAZIA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 1 HOJA SOLICITUD DE VEHICULO
- 2 HOJAS DE CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS
- 1 HOJA SOLICITUD DE VEHICULO
- 1 RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (14 FACTURAS)

Para la liquidación correspondiente



03-06-16

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	FIRMA
1	EDISON ESTRADA	MACHALA	9:00	16/05/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	[Firma]	13:00	18/05/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	[Firma]
2	ISMAEL GONZALEZ	MACHALA	9:00	16/05/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	[Firma]	13:00	18/05/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	[Firma]
Motivo de la Comisión: ENCUESTAS AMBIENTALES EN GADS MUNICIPALES												
OBSERVACION												

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIO

PROCEDENCIA MACHALA **DESTINO:** LOJA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO					CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO				
		HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	EDISON ESTRADA	08.00	19/05/2016	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4		15:00	20/05/2016	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4	
2	ISMAEL GONZALES	08.00	19/05/2016	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4		15:00	20/05/2016	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4	
											

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION: VALIDACION DE LA INFORMACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA

OBSERVACIONES:

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 16, 05 2016
A ORDEN DE: Sr. Edison Estroza
CONDUCTOR: Sr. Leonel Comalza

TIPO DE VEHICULO: Camioneta
PLACA: PEG-358
ORDEN
MOVILIZACION No.: #375

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
16/05/16	Cuenca	Mochoa - El Bualo	5H30	59359	18H	59616	-	-
-	-	Posoje Huellabes	-	-	-	-	-	-
17/05/16	Mochoa	Mochoa - Santa Rosa	7H00	59616	18H10	59716	9.64/10	8.93
-	-	Mochoa	-	-	-	-	-	-
18/05/16	Mochoa	Arenillas	7H20	59716	20H10	60092	9.64/10	8.93
-	-	Loja	-	-	-	-	-	-
19/05/16	Loja	Com Zamuza Cotacachi	5H00	60092	17H50	60224	-	-
-	-	Loja	-	-	-	-	-	-
20/05/16	Loja	Ciudad Loja	7H40	60224	18H10	60459	7.23/10	6.70
-	-	Cuenca	-	-	-	-	-	-
TOTAL								

OBSERVACIONES

Se dio la Bateria al vehículo el día 18/05/2016 en el sector de Bolza

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, _24 de Mayo del 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: ISMAEL GONZALEZ

FECHA DE COMISION: 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016

LUGAR: CUENCA- PROV. DE EL ORO DE LOJA

Nº DE SOLICITUD: 064-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16-may-16	985	DESAYUNO	4,00	✓
16-may-16	9295	ALMUERZO	6,00	✓
16-may-16	93568	MERIENDA	11,26	✓
17-may-16	8833	DESAYUNO	3,50	✓
17-may-16	9203	ALMUERZO	4,50	✓
17-may-16	18362	MERIENDA	11,70	✓
18-may-16	3202	DESAYUNO	6,80	✓
18-may-16	6907	ALMUERZO	21,00	✓
18-may-16	138380	MERIENDA	10,65	✓
18-may-16	5386	HOSPEDAJE	67,20	✓
19-may-16	37512	DESAYUNO	3,00	-
19-may-16	37539	ALMUERZO	3,00	-
19-may-16	2446	MERIENDA	11,20	✓
20/05/2016	2447	HOSPEDAJE	67,20	✓
		TOTAL	231,01	✓

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____



MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

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

Tel.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000093568

AUT. SRI: 1118606764

CLIENTE: GONZALEZ ISMAEL

DIRECCION: CUENCA

FECHA: 16/05/2016

RUC/C.I.: 0702961459

LUGAR: Machala

TELF:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CALDO DE CANGREJO (2 Unid) .	5.36	5.36
1	PORCION DE PATACONES .	1.12	1.12
1	NARANJADA (JARRA) .	3.57	3.57
SON: ONCE CON 26/100		SUBTOTAL \$	10.05
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12 % \$	1.21
		TOTAL A COBRAR \$	11.26

FIRMA AUTORIZADA

RÉCIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



MALDONADO YEPEZ VERONICA RAQUEL

DIR.: VÍA GIRÓN PASAJE S/N Y
LA Y DEL RAMAL

TELE: 2270005 • SANTA ISABEL

RUC: 1713915773001

Aut. SRI: 1118427991

FACTURA Nº 001-001-000000985

FECHA: 16/05/2016

CLIENTE: GONZALEZ ISMAEL

RUC/C.I.: 0702961459

DIRECCION: CUENCA

TELEFONO: 2883090

COPIA: DETALLE

P.UNIT. P.TOT

1. ALIMENTACION

3.57 3.57

ORIGINAL: Adquiriente - 1º COPIA: Emisor

SUBTOTAL 3.57

IVA 02: 0.43

TOTAL: 4.00

FIRMA AUTORIZADA

RÉCIBI CONFORME

FELIXO FAJARDO SERRIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1713915773001 - TEL: (07) 2823375
Nº 000000001 AL 1000000000 Fecha de Autorización: 26 Febrero 2016 Fecha de Caducidad: 26 Febrero 2017

100

EMIL HARDY BRITO ULLAURI

Dir.: Tarqui y Sucre
Telf.: 2938507 * Machala - El Oro

FACTURA
RUC.: 0702189804001
Serie
001-001-000008833
AUT. SRI. 1118371492
DIA | MES | AÑO
17 | 05 | 2016

Sr. (s) Ismael Gonzalez
Direc.: Cuenca
R.U.C. ó C.I.: 0702961459 Telf.:
Lugar: Guia N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Desayuno		3.13
 CANCELADO 17 MAY 2016			
Son:		SUB-TOTAL \$	3.13
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	0.37
		TOTAL A COBRAR \$	3.50

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA
AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
(100x2) del 007001 al 009000
FECHA AUT. 17 DE FEBRERO 2016
CADA 17 DE FEBRERO DEL 2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MARIA DANIELA CROW LOAYZA
Dirección: Cdla. Las Brisas N° 8
Cel.: 0998953822 - Tel.: 072983987
Machala - El Oro - Ecuador
Calificación Artesanal # 004133

FACTURA
R.U.C. 0702563669001
S. 003-001-
000009203
AUT. SRI. 1118372369
DIA | MES | AÑO
17 | 05 | 2016

Sr. (s) ISMAEL GONZALEZ
Direc.: Cuenca

RUC ó C.I. # 0702961459

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Desayuno	4.50	4.50.
 CANCELADO 17 MAY 2016			
		SUB-TOTAL \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	
		TOTAL A COBRAR \$	4.50

IMP. VALAGRAF - VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837
RUC: 0701696445001 - 10 BLOC - DEL 000008301 AL 000009300
FECHA AUTORIZACION 17-FEBRERO-2016
CADUCA 17-FEBRERO-2017
Firma Autorizada
2934833
P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CARMEN LORENA SARMIENTO BUSTAMANTE
Calificación Artesanal # 138957

SARITA
y su Pescado Saltarín

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: Apolinario Gálvez 204 y Municipalidad - PTO. BOLIVAR
Email: saritaysaltarin@aol.com - Telfs.: 2928202 / 2929553

FACTURA
R.U.C. 0702798505001
SERIE
001-001-000018362
AUTORIZACION
N° 1118547237

Sr. (s) Ismael Gonzalez
Dirección: Cuenca
R.U.C. ó C.I. No. 0702961459
Telf.: 0702961459 Lugar: 17-5-2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz Mainero		9.80
1	Yaso de yu		2.20
 CANCELADO 17 MAY 2016			
		SUB-TOTAL \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	
		TOTAL A COBRAR \$	11.70

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
Fajardo Cardenas Marco Antonio, Graficas del Pacifico
TELEFAX: 2964975 / RUC: 0700399058001, AUT.: 1051 - 10BLOC
(100x2) # 0018601 AL 0018608 / FECHA AUT. 23/MARZO/2016
CADUCA EL 23 DE MARZO DEL 2017



EL PARAISO DE LA VIDA RESTAURANTE

CALIFICACION ARTESANAL N° 005084

Dirección: Ayacucho 1607 e/ 25 de Junio y Rocafuerte

Tel: 2934-056 - 2930-218 Ext: 104 • Cel: 0989778035 • Machala - El Oro
WILLER ANDRES GOMEZ VALDIVIESO

R.U.C. 0703309997001 • Aut. S.R.I. N° 1118098618

FACTURA Serie 001-001-000003202

Ismael Gonzales

0702961459

Cuenca

18-Mayo-2016

1 Desayuno 5,30
1 jugo 1,50

6,80



Picanteria Michael

DIóGENES ANTOLIANO DURAZNO TORRES

MATRIZ: JOSE JOAQUIN DE OLMEDO S/N Y

PASAJE - Tel.: 2908-057 - CEL.: 098 850 8962

Email: diaduto123@hotmail.com • Venillas - El Oro - Ecuador

Señor (s)

Ismael Gonzales

Dirección:

Cuenca

R.U.C. ó C.I. N°

0702961459

Lugar

FACTURA

SERIE 001-001-000006907

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1117700713

DIA MES AÑO
18 05 2016

15 block facturas (1002) numeradas del
2501 al 8000, fecha autorización S.R.I.
07/10/2015 Imprenta PEÑALOZA y/o Norio
Ruperto Peñaloza Aguilar Tel.: 2936300 - R.U.C.
0701222275001 • AUTORIZACION N° 1055

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Reviche. Mariscos		12,00
1	Porcion de avg.		1,00
1	Porcion Palao		2,00
	firmas		3,75
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR			
GUIA DE REMISION N°		TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %	
ACEPTAMOS RETENCIONES MÁXIMO OCHOS DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA. CASO CONTRARIO AUMENTA EL 100% DEL VALOR DE ESTE DOCUMENTO.		TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %	
Son:	Certe y uno 00/100	SUBTOTAL \$	18,75
		DESCUENTO \$	
		IMP. I.V.A. 12 % \$	2,25
		TOTAL \$	21,00
PROPIETARIO		CLIENTE	

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343

Valida para su emisión hasta el 07 de OCTUBRE del 2016

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Imprenta y Suministros OFSECOMP • RUC.: 0791706132401 • AUT.: 1952 • 10000 Facturas del
351 al 10350 • Fecha Autorización 28-Diciembre-2015 • Caducidad 28-DICIEMBRE-2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

Bachita Restaurant

De: Maria Enid Jaramillo Valarezo

"CALIFICACIÓN ARTESANAL"

Nº. 005179

FACTURA

Elaboración y Preparación de Alimentos

R.U.C. 1102834445001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

001-001- Nº 000037512

Telf.: 2677 - 631

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.L. 1117716144

Fecha: 19-05-2016 Teléfono: _____
Sr. (es): Ismael Gonzales
RUC/C.I.: 0702961459 Guía de Remisión: _____
Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V UNIT	V TOTAL
1	Doradito	3,00	3,00

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000032601 - 000040600 Elaborado 12-10-2015 Válido para su emisión hasta 12 de Octubre del 2016

Son: Tres
Dólares.
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 3,00
DESCUENTO \$ —
I.V.A. 12 % —
I.V.A. TARIFA 0 % —
TOTAL \$ 3,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

Bachita Restaurant

De: Maria Enid Jaramillo Valarezo

"CALIFICACIÓN ARTESANAL"

Nº. 005179

FACTURA

Elaboración y Preparación de Alimentos

R.U.C. 1102834445001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

001-001- Nº 000037539

Telf.: 2677 - 631

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.L. 1117716144

Fecha: 19-05-2016 Teléfono: _____
Sr. (es): Ismael Gonzalez
RUC/C.I.: 0702961459 Guía de Remisión: _____
Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V UNIT	V TOTAL
1	Alimentación Almuerzo	300	300

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000032601 - 000040600 Elaborado 12-10-2015 Válido para su emisión hasta 12 de Octubre del 2016

Son: Tres
Dólares.
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 300
DESCUENTO \$ —
I.V.A. 12 % —
I.V.A. TARIFA 0 % —
TOTAL \$ 300

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



Un hotel hecho para usted

Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE
Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483

Loja-Ecuador

Sr. Josue Gonzalez RUC: 0702961459

Habitación: 201 Personas: 1

De: Calderon Salazar
Mair Guiomar

Precio \$ 30,00 + 12% Cond. Esp.: _____

Factura a Cargo: _____

FACTURA

R.U.C.: 1103631568001 • N° de Aut. SRI: 1118154456 001-001 N° **000002447**

Fecha: 20 de Mayo del 2016 Entrada: 18-05-16 Salida: 20-05-16

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	60,00								
Restaurant									
Teléfono									
Lavandería									
Nevera									
Varios									
Total día	60,00								
Anterior		60,00							
Suma y sigue	60,00		60,00						60,00

IMPRESA INTERGRAF - Jhiffeth Santiago Alzamora-R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437- Emis.: 001.501 al 004.509	Hotel Vilcabamba	10 % Servicio
ELAB.: - 07 - ENERO - 2016 - Válido Emisión hasta - 07 - ENERO - 2017		12 % I.V.A.
ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR		TOTAL \$
		7,20
		67,20

Sírvase devolver la llave

Gracias por su estancia

Recibido

Conformidad del Cliente



Dirección : Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE
Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483

Loja - Ecuador

Sr. Ismael Gonzalez RUC: 0702961459.

Habitación: 201 Personas: _____

Precio \$ _____ Cond. Esp.: _____

Factura a Cargo: _____

FACTURA

R.U.C.: 1103631568001 • N° de Aut. SRI: 1118154456 001 • 000002446

Fecha: 19 de Mayo del 2016 Entrada: _____ Salida: _____

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación									
Restaurant	10,00								
Teléfono									
Lavandería									
Nevera									
Varios									
Total día	10,00								
Anterior		10,00							
Suma y sigue	10,00		10,00						10,00

IMPRESA INTERGRAF - Jhordy Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437 - Emis.: 001.501 al 004.500
ELAB.: - 07 - ENERO - 2016 - Válido Emisión hasta - 07 - ENERO - 2017
ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

10 % Servicio
12 % I.V.A.
TOTAL \$

1,20
11,20

Hotel Vilcabamba
Recibido

Sírvase devolver la llave

Conformidad del Cliente
Gracias por su estancia

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP210P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Ministerio
de Finanzas

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2016
ENTIDAD	064 -	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y
	0006 -	CENSOS, COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC
	0000	
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO		000 - COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
	0	000015	000041	FAF	13/05/2016 01:10:56 p.m.	INS	69524480	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, ANTICIPO VIATICO A EL GUABO, PASAJE, STA. ROSA, MACHALA, LOJA, GONZANAMA, CATAMAYO DEL 16 AL 20 MAYO, SOLICITUD 064-INEC-CZ6S-GOPZ- AGAD-2016, TRASLADAR EL SR. EDISON ESTRADA- PROYECTO AGAD-LBVM	APROBADO		320.00
Total													320.00

1

Filtros:

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Proyecto = 0000, Actividad = 050, Ítem = 530303

- Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/05/2016
 HORA : 11:50.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 050	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	4,130.00	-250.00	3,880.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
530303 001	Vialicos y Subsidencias en el Interior											
TOTAL	55 00 000 050 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	4,130.00	-250.00	3,880.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	4,130.00	-250.00	3,880.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00



POB VIA IE A: MACHAI A SANTA ROSA, EL GUABO, ARENILLAS/EL ORO, GONZANAMA, CATAMAYO, LOJA/LOJA

DEL:	16-may-16	AL:	AGAD
DEL:	16-may-16	PROYECTO:	AGAD
			20-11-may-16

COMISION No: 064 INEC CZ6S -GOPZ-AGAD-2016

SON: CERO 00/100 USD

Econ Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

Pablo Reyes Vintimilla

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

NOTA:
Se entregó un anticipo de viáticos entregado con CUR CONTABLE NO. 69524480 Valor de \$ 320.00, fecha 13/05/2016