

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	026 07 2016	1602	1602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	760

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION 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	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	286.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										286.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										286.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										286.04

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 19 No Entrada: 65

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Foto #19 \$ 320,00

Autorizado
06-Jul-2016

 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 097-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04-JULIO-2016
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO ZAMORA, YANZATZA-ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO- ENCUESTAS INDUSTRIALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAGALY CALLE SEVIDOR PUBLICO 1 C.I.: 0301647871	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVO: <i>Supervisión y control de calidad de las Encuestas Industriales, en Loja, Gualaquiza, Zamora y Yantzaza del 27 de junio al 01 de julio de 2016.</i> ACTIVIDADES: El 27 de junio de 2016 80 De Cuenca se salió a las 06:00 horas. En Loja se iniciaron los contactos con los responsables de los Establecimientos informantes de: GASOSILVA 2, EMPRESA ELECTRICA DEL SUR, conjuntamente con la encuestadora Nancy Salinas. Se <u>pernocta</u> en Loja. El 28 de junio de 2016 80 Se viajó a Gualaquiza, continuando con los contactos de los establecimientos de: SEGUNDO SAGÑAY Y CONDOR VISION, <u>pernoctando</u> en el mismo lugar. El 29 de junio de 2016 80 Se viajó a Yantzaza para el levantamiento de la información de las Empresas de: AURELLIAN ECUADOR, FERRETERIA QUEZADA y en Zamora la HOSTERIA EL ARENAL. Se <u>pernocta</u> en Loja. El 30 de junio de 2016 80 Se visita la UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LOJA Y AMAVILQUORS, se revisa las novedades en la oficina provincial. Se <u>pernocta</u> en Loja. El 01 de julio de 2016 Se continúa con los contactos de la ESTACION DE SERVICIO LA ARGELIA, se revisan novedades. Por la tarde se regresa a la ciudad de Cuenca. La movilización se realizó en el vehículo contratado. CONCLUSIONES: Se cumple con todo lo planificado. PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó los trámites con los propietarios o informantes de 10 establecimientos y se levanta la información, conjuntamente con Nancy Salinas Encuestadora.	

Revisado
04/07/2016

16:10
[Signature]

[Signature]
2016-07-08
11:40

NOVEDAD:

En vista de que la información en la empresa AURELLIAN ECUADOR no se la levantó debido a que se encuentra en etapa de inversión y la FERRETERIA QUEZADA igual no se obtuvo información por la razón de que pertenece a otro propietario y no se dispone de los datos contables del 2015, por tal razón se retorna a Loja un día antes para continuar con la información en dicha ciudad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-JUN-2016	01-JUL-2016	
HORA hh:mm	06:00	18:00	

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 CONTRATADO	CUENCA-LOJA	27-JUN-2016	06:00	27-JUN-2016	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA -GUALAQUIZA	28-JUN-2016	06:00	28-JUN-2016	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUALAQUIZA – YANTZAZA-ZAMORA	29-JUN-2016	07:40	29-JUN-2016	11:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ZAMORA-LOJA	29-JUN-2016	17:00	29-JUN-2016	19:45
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	01-JUL-2016	14:00	01-JUL-2016	18:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: MAGALY CALLE	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: ☒ MARIZOL GONZALEZ	 NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- Hoja de ruta en comisión.
- Control de licencia en comisión de servicios.
- Registro de visitas a instituciones, empresas o establecimientos.
- Liquidación de hospedaje y alimentación.

Para la liquidación correspondiente



08-07-16

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 27 / 06 / 2016

A ORDEN DE: Magaly Calle

CONDUCTOR: Transporte Rio Moya S.A

TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

PLACA: AAA-4009

ORDEN

MOVILIZACION No.: # 03

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
27/06/16	CUENCA	LOJA	6:00	98.875	16:45	99.091		
28/06/16	LOJA	GUARQUIZA	6:00	99.091	16:45	99.296		
29/06/16	GUARQUIZA	ZAMORA- LOJA	7:40	99.296	19:45	99.479		
30/06/16	LOJA	LOJA	8:00	99.479	18:00	99.504		
01-07-16	LOJA	CUENCA	8:00	99.504	19:45	99.750		
TOTAL								
OBSERVACIONES								

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 04 DE JULIO DEL 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: MAGALY CARLOTA CALLE PALACIOS

FECHA DE COMISION: DESDE: 27/06/2016; HASTA: 01/07/2016

LUGAR: LOJA, GUALAQUIZA, YANTZAZA, ZAMORA

N° DE SOLICITUD: 097-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27-jun-16	933	DESAYUNO	2,50	X
27-jun-16	142092	ALMUERZO	6,00	X
27-jun-16	49900	MERIENDA	17,00	X
27-jun-16	602	HOSPEDAJE	15,00	X
28-jun-16	5174	DESAYUNO	2,50	+
28-jun-16	7295	ALMUERZO	15,00	X
28-jun-16	4853	MERIENDA	10,00	+
28-jun-16	21905	HOSPEDAJE	17,10	X
29-jun-16	21079	ALMUERZO	30,49	X
29-jun-16	80686	MERIENDA	13,70	X
29-jun-16	605	HOSPEDAJE	15,00	+
30-jun-16	53231	ALMUERZO	21,00	+
30-jun-16	9724	MERIENDA	9,75	+
30-jun-16	609	HOSPEDAJE	15,00	X
		TOTAL	190,04	

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 _____

VALOR A DEVOLVER _____

GARZON MENDIA MARCO GASTON

R.U.C.: 0102697240001

Direc.: Km. 63 Panamericana

Sur s/n sector La Paz.

Cel.: 0988 125092 - Nabón

FACTURA

Nº 001-001- 000000933

Fecha: 27 de Junio del 2016 Aut. SRI: 1118268952

Señor(es): Margaly Calle Palacios

R.U.C.: 0301647871001 Teléfono: 4058554

Dirección: _____

[illegible]

Adquiriente: Original / Emisor: Sanja

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP.RODAS - Vega Muñoz 11-71 y Tarqui/ Telefax: 2842-319
RUC.:0101332229001 Aut.2265 del N° 751 al 1050 • F.Impr. 27/01/2016 - Válido hasta 21/01/2017.

30

POLLOS RICKY
ENTREGADO
Por: Maria

Factura No. : 001-001-000142092

FECHA : Lunes 27/06/2016 13:56
CI / RUC : 0301647871
CLIENTE : CALLE PALACIOS MAGALY
DIRECCION : GONZALEZ SUAREZ Y DAVID GUTIERREZ
EMAIL : magaly_calle@inec.gov.ec
TELEFONO : 00

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	1/4 completo	4.605	4.605
1	v. horchata	0.658	0.658

Total: \$ 5.263

IVA 14%: \$ 0.737

Total a pagar: \$ 6.00

SON: SEIS 0 / 100 DOLARES

Efectivo: \$ 6.00

Cambio: \$ 0.00

Descargar en pág web: www.ecofactura.ec
con cédula, ruc ó número de factura
Para retenciones enviar a:
pollosrickyretencientes@hotmail.com
Copyright -OCHOA SYSTEMS- 0992261111



DIRECCION:
Salvador Bustamante Celi s/n y
Guayaquil Telfs.: 2575603
LOJA - ECUADOR

De: Dolores María Silva Cabrera
R.U.C. 1100446341001 Aut. SRI: 1118844376

CALIFICACION ARTESANAL N° 115328

FACTURA 001-001-N° 0049900

Documento Categorizado: NO

Fecha : 27-Jun-2016 Hora: 17:51:11

Sr(a): MAGALY CALLE

Dir.: CUENCA

CI/RUC : 0301647871

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
Mixto de 3 carne	1	11.000	11.00
jarra de coco	1	4.500	4.50
Porción de Papa	1	1.500	1.50

Valor Bruto USD :	17.00
IVA USD :	0.00
TOTAL USD :	17.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo
N° de Aut. 2175 RUC: 1102353016001 Emis.: 000049171 al 000051170
Fecha: 23/Mayo/2016 CADUCA EL 23 DE MAYO DEL 2017

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

HOSTAL REAL COLON

Richard Benjamin
Aguilar Ruiz

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTEL

Matriz: Diez y Ocho de Noviembre 01101 y Juan de Salinas • Loja - Ecuador
Est. 002: Colón 15-54 e/ 18 de Noviembre y Sucre • 099 765 3640 • Loja - Ecuador

R.U.C. 1104672389001

FACTURA 002-001-

Nº AUTORIZACION SRI 1118686439

000000602

Cliente: Magaly Calle

R.U.C./C.I.: 030164787

Fecha de emisión: 27 Junio 2016

Dirección: Av. Gonzalez Suarez

Teléfono: 24058554

Guía de
remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje noche	13.15	13.15
Hostal "REAL COLÓN"			
R.U.C.: 1104672389001			
COLON 15-54 • 18 DE NOV Y SUCRE			
07-2577826 • 0979067799			
LOJA - ECUADOR			

SON:	SUBTOTAL \$	13.15
	DESCUENTO \$	—
	I.V.A. 0% \$	—
	I.V.A. 12% \$	1.85
	TOTAL A PAGAR \$	15.00

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Aut. 13400 • Emisión: 501-900 • 21/abril/2016 • Válido hasta 21/abril/2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



Las Gemelitas

RESTAURANTE

Ana Patricia Iñiguez Jaramillo

Dirección Matriz: calle Amazonas y Capitán
Yoo - Telf. 2606 275

R.U.C.: 1900753623001

NOTA DE VENTA 001- 001-

000005174

Aut. SRI: 1118989841

ZAMORA CH. - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	AÑO
	Zamora	28	06	2016
Cliente:	Nagaly Calle			
RUC:	0301647871			
Dirección:	Cuenca			
Guía Remisión:				

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Continental		2.50

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$

Tarj. Crédito/Débito: \$

Dinero Electrónico: \$

Otros: \$

CATEGORIA 2: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001 -
SRI Aut. No. 1384 - F.E. 17-06-2016 - Del: 005101 al 005400
Válido: 17 - JUNIO - 2017

TOTAL \$ 2.50

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Cabaña El Sabor Costeño

Pérez Carpio Raúl Enrique
Dirección: Gualaquiza sn y Gonzalo Pesántez *RUC.: 1900266295001
*Cel: 0980683674 *AUT. SRI.: 1118388264

FACTURA 001-001-000007295

Sr. (es): Magaly Calle
RUC.: 0301647871 Guía de Remisión: _____
Dirección: Cuenca
Fecha de emisión: 28 de Junio 2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
	Alimentación de un		13.16
	Aroz mainero y un		
	Encebollado Huata.		
	+ Jugo		
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
 ENTREGUÉ CONFORME		Sub total 12%	13.16
		Sub total 0%	-
 RECIBÍ CONFORME		Descuento	-
		Subtotal	13.16
		IVA 14%	1.84
		TOTAL \$	15.00

* GRAFICAS COYAGO * Coyago Sánchez Julio Gustavo * Tel.: 2781 039 * RUC.: 0103668752001
AUT. SRI. 2297, *FECHA AUT.: 22/Febrero/2016, CADUCA: 22/Febrero/2017, TIRAJE: 6251-8250



Direcc: Domingo Comín SN y Cuenca
AUT. SRI.: 1119028243

28 | 06 | 2011

Sr. (es): Magaly Calle

R.U.C.: 0301647871 Telf: 4058554 Guía de Remisión _____

Dirección: Cuenca

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento
Categorizado: NO SUB TOTAL _____%

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL	8.77
-----------	------

IVA 14 % 1.23

TOTAL \$ 10.00

Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilia Mariuxi RUC: 1400633549001
AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0969937333 EMISIÓN: 24/JUNIO/2016
válido HASTA: 24/SEPTIEMBRE/2016 N° 4851 - 5350

válido HASTA: 24/SEPTIEMBRE/2016 N° 4851 - 5350



GUALAQUIZA-ORIENTE-ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOTEL INTERNACIONAL

Patiño Villavicencio Raúl Rubelio

R.U.C. 0101234540001 AUT. SRI.: 1118860799

Dirección: Cuenca s/n y García Moreno

* Telf.: 2780-637 * Fax: 2780-781

FACTURA SERIE 001-001-00 0021905

Señor: Magaly Calle

Fecha de Emisión: 28 Junio 2016

R.U.C.: 030164787

Guía de Remisión: _____

Dirección: Cuenca

Telf.: 4058554

ENTRADA					SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA		DIA	MES	AÑO	HORA
FECHA								
Alojamiento								
Restaurant								
Varios								
Teléfono								
TOTAL DEL DIA								
ORIGINAL BLANCO. ADQUIRIENTE COPIA COLOR. EMISOR					SUBTOTAL		15.00	
					IVA 14%		2.10	
					TOTAL		17.10	

SR. CLIENTE ROGAMOS SE SIRVA DEVOLVER LA LLAVE Y EL CONTROL REMOTO T.V. EN RECEPCIÓN GRACIAS.

Correo: hotelinternacional-rp@hotmail.com

www.hotelinternacionalgza.com

FORMA DE PAGO:

Efectivo



HOTEL INTERNACIONAL

CAJERO

RECIBI CONFORME

GRAFICAS COYAGO Coyago Sanchez Julia Guisano. Telf: 2761-038. RUC: 0103668752001. AUT. 2297. FECHA AUT.: 26/Mayo/2016. CADUCA: 26/Mayo/2017. TIRAJE: 21851-22150



SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.
HOSTERIA EL ARENAL
Dir.: Km 12.5 Vía Cumaratza s/n, El Arenal
Telf. 072 318 271 / 072 318 273
ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR
"Obligado a llevar Contabilidad"

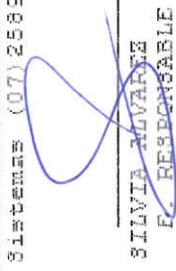
FACTURA
R.U.C.: 1990911874001
001-001
Nº 000021079
Nº de Aut. SRI: 1117688282

Cliente: MAGALY CALLE
Direc.: GONZALESSUAREZ DAVID GUTIERRES
Servicio: Mesa

Pago: EFECTIVO
Ruc: 0301647871
Telef: 4058554
Fecha: Zamora, 29/06/2018

CANT.	DETALLE	COMANDA	V. UNIT.	DCTO %	V. TOTAL
4-1	*BANDEJA DE TILAPIA EN SALSA DE VERDURAS		21.9210	0.0000	21.92
1	*JARRA DE JUGO NATURAL		4.8245	0.0000	4.82
SON: TREINTA, 49/100 USD					
			30.74		30.74
			TOTAL US\$		30.74
			Tovacompu sistemas (07) 2589602		


P. CLIENTE


SILVIA ALVAREZ
E. RESPONSABLE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO, IMPRENTA OFSET COPYCOM, RUC 1900193010001 *AUT. No. 2364
Fecha de Autorización: 05-10-2015 del 000018201 al 000024200 *Válido: 05-OCTUBRE-2016

Nota.- La retención de esta factura será recibida sólo dentro de los 5 días después de la fecha de emisión

Pedra
120.- Mesa + Tinas
13.2
13.2
T. 13.2
11.2



Dorastenia Loján Gallardo

Direc.: El Valle Av. Salvador Bustamante
Celi s/n y Santa Rosa Telf.: 2614381
Cel.: 0984102161 LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102061817001

Cód. Aut. 1118898021

CALIFICACION ARTESANAL N° 96362

Restaurante

FACTURA 002-001-N° 0080686

Documento Categorizado: NO

Fecha : 29-Jun-2016 Horas: 20:21:15

Sr(a): MAGALY CALLE

Dir.: CUENCA

CI/RUC : 0301647871

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
-------------	-------	--------	-------

MIXTO 3 CARNES	1	11.000	11.00
VASO DE HORCHATA	1	1.200	1.20
MIEL CON QUESILL	1	1.500	1.50

Valor Bruto USD : 13.70

IVA USD : 0.00

TOTAL USD : 13.70

Forma de Pago: EFECTIVO

Firma Autorizada

Firma Cliente

MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo
N° de Aut. 2175 RUC: 110239016001 Emis.: 000079821 al 000081820
Fecha: 02/Junio/2016 CADUCA EL 02 DE JUNIO DEL 2017

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

HOSTAL REAL COLON

Richard Benjamín
Aguilar Ruiz
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTEL

Matriz: Diez y Ocho de Noviembre 01101 y Juan de Salinas • Loja - Ecuador

Est. 002: Colón 15-54 e/ 18 de Noviembre y Sucre • 099 765 3640 • Loja - Ecuador

R.U.C. 1104672389001

FACTURA 002-001-

Nº AUTORIZACION SRI 1118686439

000000605

Cliente: *Magaly Calle*

R.U.C./C.I.: *0301647871*

Fecha de emisión: *29 Junio 2016*

Dirección: *Cuenca - Gonzalez Suarez SIN*

Teléfono: *4058554*

Guía de
remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
<i>1</i>	<i>HOSPEDAJE</i>	<i>13.15</i>	<i>13.15</i>

Hostal "REAL COLÓN"

RUC: 1104672389001

COLÓN 15:54 / 18 DE NOV. Y SUCRE

07-2577826 • 0979067799

LOJA - ECUADOR

SDN:

SUBTOTAL \$ *13.15*

Dólares

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ *1.85*

TOTAL A PAGAR \$ *15.00*

Firma Autorizada

Regulador

IMPRESA SUCUMITZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Año 13400 • Emisión: 501-900 • 21/abril/2016 • Válido hasta 21/abril/2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Warning: IllegalMediaSize

Telf.:

Válido hasta 12-04-2017

COPIA: EMISOR



ASADERO RESTAURANT
El Carbonero Mirador

CALLE GARCIA SANDRA MARLENE

R.U.C.: 1103873947001

Km 1 Via antigua Zamora s/n y Santa Mariana de Jesús
Teléfono: 072562276 / Celular: 0980260715
Email: sandy54755@hotmail.com, Loja Ecuador

• CALIFICACIÓN ARTESANAL: 016763 •

FACTURA 001-001-
N° AUTORIZACIÓN: 1118946735

N° 000009724

Fecha: 30 - 6 - 2016 10:31:45
Cliente: CALLE PALACIOS MACALY
Dir.: CUENCA
Telf.: 4058554
RUC/CI: 0301647671

Cant	Detalle	P.U.	P.Total
1	PARFILLADA JR	7.50	7.50
1	Jarra Limonada	2.25	2.25

Subtot IVA 0.00
Subtot s/IVA 9.75
IVA 14% 0.00
Total 9.75

Son: Nueva
75/100 dolares

Macaly Calle

[Signature]

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | CREATIVA | R.U.C.: 1103151880001 | AUT N° 6691
FECHA AUT.: 10/JUNIO/2016 | EMISIÓN: 00000501 AL 000010500 | VALIDO HASTA: 10/septiembre/2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR

HOSTAL REAL COLON

Richard Benjamin
Aguilar Ruiz
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTEL

Matriz: Diez y Ocho de Noviembre 01101 y Juan de Salinas • Loja - Ecuador
Est. 002: Colón 15-54 e/ 18 de Noviembre y Sucre • 099 765 3640 • Loja - Ecuador

R.U.C. 1104672389001
FACTURA 002-001-
Nº AUTORIZACION SRI 1118686439

000000609

Cliente: <u>Maggly Calle</u>			
R.U.C./C.I.: <u>0301647871</u>		Fecha de emisión: <u>30 Junio 2016</u>	
Dirección: <u>Cuenca</u>			
Teléfono: <u>4058554</u>		Guía de remisión:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	SERVICIO de Hospedaje	13.15	13.15
Hostal "REAL COLÓN"			
RUC: 1104672389001			
COLÓN 15-54 / 18 DE NOV. Y SUCRE			
07-2577826 • 09979867799			
LOJA - ECUADOR			
SON:		SUBTOTAL \$	13.15
Dólares		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	1.85
		TOTAL A PAGAR \$	15

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Aut. 13400 • Emisión: 501-900 • 21/abril/2016 • Válido hasta 21/abril/2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

PROCEDENCIA

DESTINO: LOJA

LOJA

[illegible]

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION:

SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES

OBSERVACIONES:



FECHA: Lunes, 27 de Junio del 2016

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: HAGA Y CAILE

FIRMA: *(Signature)*



FECHA: Martes 28 de Junio 2016.....

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:
FIRMA:
.....

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: CUENCA

FECHA: Miércoles 29 de Junio de 2016

No	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
	AURELIAN ECUADOR	YANTAZA - LOS ENCANTADOS	ROSA NASACHE	9:00AM	9:40 AM	0229946400	
	FERRETERIA QUEZADA	YANTAZA	ROSA QUEZADA	10:30AM	11:00 AM	0223001900	
	HOSTERIA EL ARENAL	ZANORA	GILIO'S CUENCA	11:30AM	17:00PM	072318271	

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: YUNGALY CALLE

FIRMA: Alexdy Calle



FECHA: Suenes 30 de Junio 2016

OBSERVACIONES:

FIRMA: *Armando Calle*



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:
CUENCA

FECHA: Viernes, 01 de Julio de 2016.....

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: JAGALY CAÑE

FIRMA: *Fransiska Gale*



Ministerio
de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Saldo Disponible por Estructura Programática e Ítem

Expresado en Dólares

Proyecto = 001, Actividad = 001, Ítem = 730303

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 24/06/2016
HORA : 14:4.42
REPORTE: R00806023.rdlc

EJERCICIO : 2016

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Ítem	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
ENTIDAD: 55	064-0006-0000	000	001	730303	0101	001	0000	0007	0.00	11,750.00	0.00	0.00	3,212.40	3,212.40	3,212.40	8,537.60
Total Unidad Ejecutora:									0.00	11,750.00	0.00	0.00	3,212.40	3,212.40	3,212.40	8,537.60

ROL DE LIQUIDACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: LOJAYLOJA, GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO, ZAMORA, YANZATZA-ZAMORA CHINCHIPE

DEL: 27-jun.-16 **AL:** 1-jul.-16

COMISION No: 097 **INEC CZ6S -GOPZ-EI-2016**

PROYECTO: EI



NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR ANTICIPO ENTREGADO	VALOR DE ESTA COMISION	VALOR A DESCONTAR
CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	S.P. 1	7	80,00	4	320,00	224,00	190,04	96,00	320,00	286,04	33,96
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					320,00	224,00	190,04	96,00	320,00	286,04	33,96

SON: TREINTA Y TRES 96/100 USD

REVISADO

[Signature]
Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR:

[Signature]
Viviana González A.

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE NO. 70107567 FONDO N°19 Valor de \$ 320.00, fecha 24/06/2016

INEC Lupe Vergara

De: INEC Viviana Gonzalez
Enviado el: viernes, 08 de julio de 2016 16:21
Para: INEC Lupe Vergara
CC: INEC Andrea Perez; INEC Katty Valladares
Asunto: LIQUIDACION DE VIATICO MAGALY CALLE

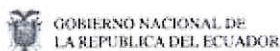
Estimada Lupita

Por medio de la presente, me permito hacer la entrega del informe de viáticos 097-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016 correspondiente a MAGALY CALLE para su respectiva liquidación, el mismo tiene un anticipo de viáticos con el fondo N°19 por el valor de \$320.00, se va a descontar en Nómina el valor \$33.96 ya que no fue sustentado con facturas.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales,

Viviana González
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)
• Av. México y Av. Unidad Nacional • Edif. Gobierno Zonal 6.
• Telfs.: (593 7) 2883090 - 4091131 • Ext. 6109
www.ecuadorencifras.gob.ec
Cuenca – Ecuador



Somos responsables por la protección del Medio Ambiente.
Antes de Imprimir este mail confirme que sea necesario. Gracias

"Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, esta dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. El INEC no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje esta protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, esta prohibida y sera sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial al INEC debe ser ingresada por Archivo General y dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes."