

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	01	03	2016	241 236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO NR.INEC GAFZ 450-M	
					No. Expediente
					120

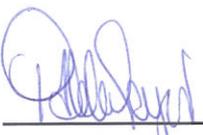
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	44060007521			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL				

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CZ6S-INEC, GONZALES VIVANCO ISMAEL, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016, A MACHALA, ARENILLAS-EL ORO, PONCE ENRIQUEZ-AZUAY. INF.LIC.REM N°.019-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016. TRASLADAR A LOURDES FAJARDO INVESTIGACION IPP. ADJ CERT. N°.144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, IPP-PARV.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		01	03	2016	236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO NR.INEC GAFZ 450-M		120	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL				

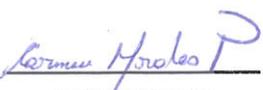
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	200.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	200.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CZ6S-INEC, GONZALES VIVANCO ISMAEL, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016, A MACHALA, ARENILLAS-EL ORO, PONCE ENRIQUEZ-AZUAY. INF.LIC.REM N°:019-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016. TRASLADAR A LOURDES FAJARDO INVESTIGACION IPP. ADJ CERT. N°:144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, IPP-CIMP.

SIST estad estructurales

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	144	29	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
-------------------	-----	----------------	-----

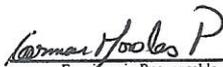
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

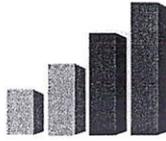
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$251.15
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$633.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$884.65
									TOTAL	

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE EN LAS PARTIDAS 530303 Y 730303 DENOMINADAS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR EN LA ACTIVIDAD ENEMDU Y ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-450-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0450-M

Cuenca, 29 de febrero de 2016

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

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN N°. 144 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 en el proyecto ENEMDU y Estadísticas Estructurales se procedió registrar la certificación Nro.144 para comprometer el espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente por el valor de \$ 884.65 de acuerdo al siguiente detalle de partidas:

PROYECTO/ACTIVIDAD	ESTRUCTURA	PARTIDAS	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO DE SOPORTE	VALOR
ENEMDU	55 00 001 001	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	011-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016	72.51
ENEMDU	55 00 001 001	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	012-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016	67.34
ENEMDU	55 00 001 001	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	015-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016	111.30
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ED)	55 00 001 001	730303	Viáticos y Subsistencias en el interior	013-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016	121.50
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ED)	55 00 001 001	730303	Viáticos y Subsistencias en el interior	014-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016	112.00
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (IPP)	55 00 001 001	730303	Viáticos y Subsistencias en el interior	018-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016	200.00
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (IPP)	55 00 001 001	730303	Viáticos y Subsistencias en el interior	019-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016	200.00
				TOTAL	884.65

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

OK

Carmen Irene Morales Peñaloza
 Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
019-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016		15-FEBRERO-2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	X
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ VIVANCO ISMAEL C.I.: 0702961459		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO: MACHALA- MACHALA, ARENILAS – AZUAY -PONCE ENRIQUEZ		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)
17-FEBRERO-2016	7:30	19-FEBRERO-2016	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LOURDES FAJARDO R. -ISMAEL GONZALEZ V.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Transportar a la Ing. Lourdes Fajardo R. durante la investigación del Proyecto IPP y CAB IPP – IPI, en las provincias de El Oro y Azuay, del 17 al 19 de Febrero de 2016.

ACTIVIDADES:

17 de Febrero de 2016

Se saldrá de Cuenca a las 7:30 horas. En la ciudad de Machala, se investigara el proyecto IPP y CAB IPP – IPI. Se pernoctará en Machala.

18 de Febrero de 2016

Se trasladara a la Srta. Lourdes Fajardo R. a los cantones de la Provincia de El Oro y Azuay. Se pernoctara en Machala.

19 de Febrero de 2016

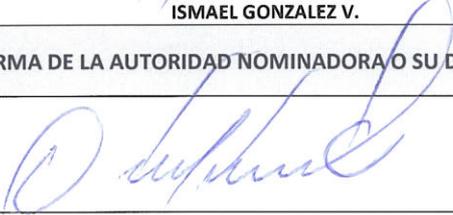
Se trasladara a la Srta. Lourdes Fajardo R. a las empresas en el Cantón Machala. Se retornara a la ciudad de Cuenca a las 18:00.

Se solicita un fondo para combustible de 30 dólares.

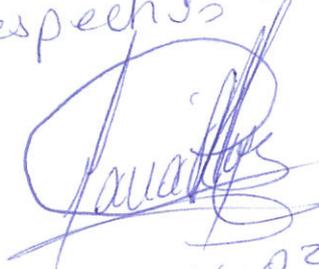
TRANSPORTE

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-EL ORO MACHALA	17-Feb-2016	07:30	17-Feb.- 2016	17:00
		MACHALA – EL PONCE ENRIQUEZ	18-Feb-2016	07:30	18-Feb-2016	22:00

13/02/2016
KOS
2016-02-16

		MACHALA – CUENCA	19-Feb-2016	08:00	19-Feb-2016	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 44060007521		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ISMAEL GONZALEZ V.			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. LUIS DIAZ			
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"> • 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 <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 ECON. OSWALDO UYAGUARI COORDINADOR ZONAL 6 SUR-ENC.						

Teigase presente para el pago respectivo



16-02-16

*OTAF
AUTORIZADO
ALL
23-02-2016*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 019-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-FEBRERO-2016
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
---	------------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA, ARENILLAS Y SANTA ROSA-EL ORO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
---	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:		
LOURDES FAJARDO	SER. PUBLICO 1	C.I: 0102656022
ISMAEL GONZALEZ	CHOFER	C.I.: 0702961459

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:
Transportar a la Ing. Lourdes Fajardo, durante la investigación del IPP, en Machala, Arenillas, Santa Rosa y Ponce Enríquez del 17 al 19 de febrero de 2016.

ACTIVIDADES:

17 de febrero de 2016

Se transporta a la Ing. Lourdes Fajardo a la ciudad de Machala para que realice la investigación del IPP en los establecimientos informantes. Se pernocta en Machala.

18 de febrero de 2016

Se trabajó en los establecimientos ubicados en la Ponce Enríquez, Arenillas, Santa Rosa y Machala. Se pernoctó en Machala.

19 de febrero de 2016

Se trabajó en los establecimientos ubicados en Machala, que estaban pendientes. Por la tarde se retorna a la ciudad de Cuenca.

NOVEDADES:

No se presentaron novedades

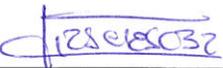
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	17-FEB-2016	19-FEB- 2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	07:45	20:15	

*En
23/02/2016*

*Pres
2016-02-25
13:40*

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-MACHALA	17-FEB-2016	07:45	17-FEB-2016	11:00
		MACHALA-PONCE ENRIQUEZ- MACHALA	18-FEB-2016	07:45	18-FEB-2016	18:20
		MACHALA-CUENCA	19-FEB-2016	17:15	19-FEB-2016	20:15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente 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: GRACIELA TOBAR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- HOJA DE RUTA EN COMISION
- RESUMEN DE GASTOS EN COMISION
- SOLICITUD DE VEHICULO

Sirvase proceder con la cancelación correspondiente


25-02-16

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA 17 02 2016

A ORDEN DE: Ing. Jovanka Fajardo

CONDUCTOR: Li. Harold Escobar

TIPO DE VEHICULO: Comioneta

PLACA: PCO-351

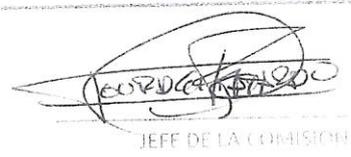
ORDEN

MOVILIZACION N°.: #118

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
<u>14/02/16</u>	<u>Quevedo</u>	<u>Nochoa</u>	<u>7:45</u>	<u>56028</u>	<u>10:55</u>	<u>56338</u>	-	-
<u>18/04/16</u>	<u>Nochoa</u>	<u>Ponce Enriquez</u>	<u>7:45</u>	<u>56378</u>	<u>18:20</u>	<u>56575</u>	<u>9.64</u>	<u>8.93</u>
<u>14/02/16</u>	<u>Nochoa</u>	<u>Nochoa</u>	<u>7:50</u>	<u>56575</u>	<u>20:15</u>	<u>56748</u>	-	-
		<u>Quevedo</u>						
TOTAL								

OBSERVACIONES:


EL CONDUCTOR


JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS EN COMISION

LUGAR Y FECHA..... Cuenca, febrero 22 del 2016

BENEFICIARIO :.... SR, ISMAEL GONZALEZ

FECHA DE COMISION: desde 17 al 19 Febrero del 2016

LUGAR CUENCA-PROV. DE EL ORO-PROV. DEL AZUAY

N° SLCR 019-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016

CON: ING. LOURDES FAJARDO

DETALLE DE GASTOS:

FECHA	COMPRO BANTE INU.	DESCRIPCION	VALOR	PARTIDA RESUMEN TARIA
17-feb-16	413	Desayuno	5,00	
17-feb-16	19839	Amuerzo	10,25	
17-feb-16	-68097	Merienda	4,04	
18-feb-16	1448	Desayuno	5,30	
18-feb-16	11482	Amuerzo	17,00	
18-feb-16	-7396	Merienda	7,40	
19-feb-16	1474	Desayuno	6,70	
19-feb-16	64507	Amuerzo	20,75	
19-feb-16	5190	Hotel	67,20	
			143,64	

FIRMA



0702961459

POLLO SABROSON

Berrezueta Siguenza Sonia Dorila
Dir.: Vía a Girón Pasaje s/n
Telf.: 2271238
Santa Isabel - Ecuador

R.U.C. 0704073477001

AUT. SRI. 1117029969

FACTURA SERIE 001-001 - Nº 000413

Fecha: 17/02/2016

Señor: Ismael Gonzales

Dirección: Cuenca

RUC: 0702961459

Teléfono:

CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYACUIL -
RUC:0990004196001

HIPERMARKET MACHALA
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION No NAC-DGERCGC12-00105

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
1 566563 AGUA 2LTS	1	0.79	0.79
1 004982 JUGO NECT	1	1.62	1.62
000093 PERA BD	0.495	3.60	1.78
-0.44 DESCTD			
SUBTOTAL			4.19
DESCUENTO 25%			0.44
I.V.A. 12%			0.29
TOTAL			4.04
DOLARES			20.00
CAMBIO			15.96

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
	1 seca de pollo		
	1 bollido		5.00
		SUBTOTAL \$	
		DESCUENTO \$	
		TOTAL SIN IVA \$	
		I.V.A. 12 % \$	
		VALOR TOTAL \$	5.00

[Firma Autorizada]
F. Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

CHROMAPRINT Telf: 4043682 / Valladares Crespo Greta Fabiola RUC:0104456900001/ SRI 3410 / EMISION:
06/junio/2015 CADUCA:03/junio/2016 secuencia desde 000000301 hasta 000000600

2016/02/17 POS:038 <N>
CAJERO(A):059 STEVEEN CUN ORTIZ
ITEMS:3 T.CONT.:014057 20:41:04
VTA.TARIFA 12..... \$ 2.41
VTA.TARIFA 0..... \$ 1.34

DEDUCIBLE COMESTIBLES
Y MEDICINA \$ 3.75
TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 3.75

COMPROBANTE FACT: 083-038-000068097

NOMBRE : GONZALES VIVANCO ISMAEL

L
CED.o RUC: 0702961459

CLAVE DE ACCESO:
1702201601099000419600120830380000680970
006809710

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<http://www.e-elrosado.com>

USUARIO: 0702961459
CONTRASENA: 71479161

Jardín Comedor "LOLITA" R.U.C. 0703561373001

Angela Mónica Sánchez Arámbulo

Direc.: Frente al Malecón de Puerto Bolívar

Telf.: 2929 153 - Cel.: 0980745079

Pto. Bolívar - El Oro

CALIFICACION ARTESANAL # 135645

FACTURA

SERIE 001-001-000019839

AUT. SRI. 1116851576

Nombre Ismael Gonzales

Dirección Cuenca

RUC. ó C.I. No. 0702961459

Lugar: Guía Rem.

DIA	MES	AÑO
17	02	16

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Arroz Marinero		8,00
1/2	Jarro Limon		2,25
		SUB-TOTAL \$	10,25
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12 % \$	
		TOTAL A COBRAR \$	10,25

Imprenta y Suministros IZER - Vela y Bolívar - Ida Natividad Zerda Bonilla AUT. 1526
R.U.C. 0700840036001 - 20 block (100x2) del 0018101 al 0020100
Fecha de Autorización: 4 de Mayo de 2015

Son: *[Firma]* Dólares *[Firma]*

Recibi Conforme Entregué Conforme

CADUCA 4 DE MAYO DE 2016

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: VIA MACHALA-EL CAMBI KM.2;EL PASEO SHOPPING
MACHALA

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 083-038-000068097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1702201620410909900041960014405314672

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2016-02-17 20:41:20.019-05

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1702201601099000419600120830380000680970006809710

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALES VIVANCO ISMAEL

RUC / CI: 0702961459

Fecha Emisión: 17/02/2016

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
566563		1.000	AGUA 2LTS				0.79	0.00	0.79
004982		1.000	JUGO NECTA				1.62	0.00	1.62
000093		0.495	PERA BOSCH				3.60	0.44	1.34

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 20.00

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 3.75

SUBTOTAL 12.00 %	2.41
SUBTOTAL 0.00 %	1.34
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
DESCUENTO	0.44
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.04





**EL PARAISO
DE LA VIDA**
RESTAURANTE

CALIFICACION ARTESANAL N° 005084

Dirección: Ayacucho 1607 e/ 25 de Junio y Rocafuerte
Telf: 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- **000001448**

Ismael Gonzales
0702961459
Cuenca
18-02-2016

1 Desayuno	430
2 Aguas	0,89
	<hr/>
	5,19
12% IVA	0,11
	<hr/>
	5,30
	<hr/>
	=

* SUPERMAXI MACHALA *
DIRECCION SUCURSAL:
AV 25 DE JUNIO SN
MACHALA - ECUADOR

MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACCHOA
QUITO - ECUADOR
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
CONFREUIT PASA	1	1.9100	1.91
JUGO DE NARAN	1	5.4900	5.49
Valor	:		7.40
Otros Isctos	:		0.00
Subtotal	:		7.40
Tarifa 0	:		7.40
Tarifa 12	:		0.00
12% IVA	:		0.00
TOTAL	:		7.40

CLIENTE: GONZALES VIVANCO ISMAEL

CEID/RUC: 0702961459
FACTURA Nro: 137-007-000007396
Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 18/02/2016
Adquiriente: X Emisor: _____
Autorización SRI: 1117976288
Válida del 02/12/2015 al 02/12/2016
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución: 5368
Ref: 18/02/2016 19:20 0453 07 0050 30013

Firma Cliente:

Atendido por: CARLA CARPIO

Deducible Comestibles: \$ 7.40
TOTAL DEDUCIBLE : \$ 7.40

Para cambios o devoluciones presente
su FACTURA ORIGINAL.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC: 0791700132001 • 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



**EL PARAISO
DE LA VIDA**
RESTAURANTE

CALIFICACION ARTESANAL N° 005084

Dirección: Ayacucho 1607 e/. 25 de Junio y Rocafuerte
Telf: 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- **000001474**

Ismael Gonzalez

0702961459

Cuenca

Febrero 19 - 2016

1 Desayuno

4.30

1 Porcion Tuna

1.20

1 Helado

1.20

6.70

PICANTERIA

"NUEVO EDEN"

NARCISA MARGOT VERA QUINONEZ
Matriz: Av. Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Telf: 072 928236 - Cel: 0994969260
Puerto Bolívar - Machala - El Oro

Calificación Artesanal N° 006696

R.U.C. 0702099474001

FACTURA

Serie 001-001-

000064507

Aut. S.R.I. 1118010385

Fecha: 19/02/2016 16:48:45 002187

Cliente ISMAEL GONZALEZ

Cedula-Ruc: 0702961459

Dirección: CUENCA

Cantidad	Item	Precio	Total
1.00	*ARROZ MARINERO E	15.00	15.00
1.00	*PORCION DE PATACC	3.50	3.50
1.00	*MED JARR LIMON	2.25	2.25

Mesa:	Suma Iva 0	20.75
M-032	Suma Iva 12	0.00
	IVA	
	Servicio	
	Total	20.75

Veinte con 75 /100

Vendedor:

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 • AUT.: 1952 • 10000 Facturas del 361 al 10350 • Fecha Autorización 28-Diciembre-2015 • Caducidad 28-DICIEMBRE-2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

QUIMICO • ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 • AUT.: 1952 • 4000 Facturas del 61101 al 65100 • Fecha de Autorización 08-Diciembre-2015
Caducidad 08-DICIEMBRE-2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOSTAL MATRO
 María Teresa Romero Orellana

Dirección: Colón s/n e/ General Serrano y Eloy Alfaro
 Telef.: 2921-314
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE 002-001-00 **0005190**

AUT. SRI. 1117501125

Sr. (S): Ismael Gonzalez

Dirección: Gueneay

R.U.C. ó C.I. No: 0702961459

Teléfono:

DÍA	MES	AÑO
19	02	2016

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
17	02	2016					19	02	2016	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje de dos noches.		60,00
 HOSTAL MATRO CANCELADO			

IMP. BOYACA - CARPIO WILFRIDO ENRIQUE R.U.C. 070036929001 - AUT. 1048 - 5 Block (100x2)
 Del 0005001 al 0005500 - Fecha de Autorización 31 de Agosto de 2015

CANCELACIÓN

DÍA	MES	AÑO

[Signature]
 Recibi Conforme

[Signature]
 Entregué Conforme

SUB-TOTAL	\$	60,00
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. 12%	\$	7,20
Decreto Supremo 1269 10%	\$	
TOTAL A COBRAR	\$	67,20

CADUCA 31 DE AGOSTO DE 2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Sr. **LOURDES FAJARDO** con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1** para trasladarse a: **Machala, Arenillas y Ponce Enríquez.**

con el objeto de: **Investigar los precios del IPP-IPI**

durante los días: del 17 al 19 de febrero 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. PEQ-358 que será conducido por el Sr. Ismael Gonzalez Vivanco

Fondo Rotativo a asignar \$ 45,00

F:

Nombre: [Firma]

