

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		01 011 2016	2647	2647
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1215	
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			

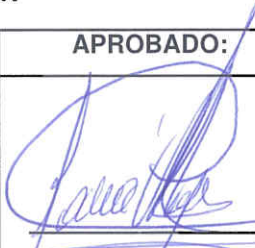
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	157.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 35 No Entrada: 126

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIGEF

Investir, administrar y transformar...

Ministerio
de Finanzas

ATENCIÓN: Entidades del Sector Público no Financiero revisar el Oficio Circular Nro. MINFIN-SCG-2016-0007, referente al tratamiento de la vida útil que cambió por efecto del A.M.

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	000035 Entrada Interno 000127														
Clase de Fondo	FVF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y I														
No.Fondo	000035 No. Entrada Rendición 000134														
Clase Registro	FRN Clase Modificación NOR														
RUC Beneficiario	0101771996 URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO														
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	157.75 Monto IVA 0.00 Monto Fondo Interno 160.00														
Líquido a Rendir	157.75														
Descripción	CZ65 INEC, URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, LIQUIDACION DE ANTICIPO VIATICOS A MACHALA,PASAJE,STA ROSA, ARENILLAS/EL ORO, DEL 17 AL 19 OCTUBRE 2016, INFORME 174-INEC-CZ65-GOPZ-SIPRO-2016, INVESTIGACION SIPRO, DESCUENTO NOMINA NOV. \$ 2.25 LBVM														
Descripción Aprobación															
Pagado	N	No. Referencia		No. Pago CUR		Código Rechazo		Fecha Elaboración	01/11/2016	No. Solicitud	174-SIPRO	Fechas Doctos. Resolución	01/11/2016	Monto Presupuestario	157.75





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

POR VIAJE A: MACHALA / EL ORO 19-oct.-16
DEL: 17-oct.-16
COMISION No: 174 INEC CZ6S -GOPZ-SIPRO-2016
AL: PROYECTO: SIPRO



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
URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	S.P.3	9	80,00	2	160,00	112,00	109,75	48,00	160,00	157,75	2,25
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					160,00	112,00	109,75	48,00	160,00	157,75	2,25

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 75/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR:

Eco. Verónica Reyes

Andrea Perez M.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE NO. 72001339 FONDO N°35 Valor de \$160.00, fecha 13/10/2016



Ministerio de Finanzas

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



SIGEF

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

Catálogo Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Cantidadidad 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 ESTADISTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC									
		0006 -											
		0000											
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO		000		- COORDINACION ZONAL 6 INEC									
Señal	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	000035	000126	FVF	13/10/2016 03:35:39 p.m.	INS	72001339	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	APROBADO		160.00
CZ65 INEC, URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, ANTICIPO VIATICOS A MACHALA, PASAJE, STA ROSA, ARENILLAS/EL ORO, DEL 17 AL 19 OCTUBRE 2016, SOLIC 174 INEC-CZ65-GOPZ-SIPRO-2016, INVESTIGACION SIPRO, AEPH													160.00

Filtros:

Revisado
27/10/2016
10:12

AFZ
AUTOR: 2A B
27-10-2016

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC instituto nacional de estadística y censos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 174-INEC-CZ6S-SIPRO-IPP-2016		FECHA DE INFORME (de-mm-aaaa) 27-OCTUBRE-2016	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO		PUESTO SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-IPP	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO SERVIDOR PUBLICO 3 C.I. 0101771996			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: Investigación de los proyectos SIPRO (CAB IPP – IPI) en la Provincia del Oro y sus cantones; correspondientes a la investigación de Octubre de 2016.			
ACTIVIDADES: <u>El 17 de Octubre del 2016</u> Este día se viaja a la Provincia del Oro a las 7:00 horas se investiga en las Empresas del CAB IPP- IPI. En el Guabo en PALMAPLASRT, continuando al Cantón Santa Rosa en la Empresa DISTRIBUIDORA WAYNE, además, vía al Cantón Huaquillas en la Empresa OCEANPRODUCT CIA. LTD. BEGORO, MARISCOS DEL ECUADOR UNIDAD EDUCATIVA ESPIRITU SANTO, REIPROACERO. Retornando la Ciudad de Machala y <u>pernoctando</u> en la misma. Hora de llegada 18:00 <u>El 18 de Octubre del 2016</u> Este día se investigo Empresas del CAB IPP- IPI. En el Cantón Machala iniciando el trabajo a las 7:30 horas, en las siguientes Empresas TECNIAGREX S.A., NUTRIPAN, REIPROACER., EDITORIAL DEL SUR continuando el la tarde en las Empresas EDITORIAL EL GRAFICO, PLASTISUR, PALMAPLAST, SUPERIOR EL ORO, IMPRENTA MACHALA INDUSTRIAS DEL SABOR, CLINICA TRUAMATOLOGICA, Y TRIONICA Terminando el proceso de investigación a las 18 horas, <u>pernoctando</u> el la Ciudad de Machala. <u>El 19 de Octubre del 2016</u> Este día se trabaja a partir de las 8 horas en las siguientes Empresas, COLEGIO MARCEL ANIADO DE WIND y BANACOL S.A., ECUACONDUCTOS ESCRIDAL, ALMACENES LOAIZA, ESCAVI, EXPORTADORA MARES, FRUTA RICA, TEINIAGREX, GRAFICAS ORENSES, EDITORIAL EL GRAFICO, AGROORGANICA retornando a la Cuidad de Cuenca. Hora de llegada 17:30 horas.			
CONCLUSIONES: Se cumplió con las actividades programadas en la Provincia del Oro, se realizó la investigación de acuerdo al cronograma de investigación verificando la consistencia de la información de ventas, inventarios y roles de pago frente a la del mes anterior.			
PRODUCTOS ALCANZADOS:			

Recibido
31/10/2016

Se cumple a cabalidad con lo pre-establecido en la programación.

RECOMENDACIONES:

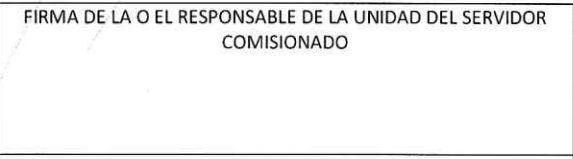
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA _{dd-mm-aaa}		17-10-2016	19-10-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA _{hh:mm}		07:00	19:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno			8:00				
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA _{dd-mmm-aaaa}	HORA _{hh:mm}	FECHA _{dd-mmm-aaaa}	HORA _{hh:mm}	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRAT.	CUENCA-MACHALA	17-Oct-2016	07:00	17-Oct-2016	18:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRAT.	MACHALA-MACHALA	18-Oct-2016	07:30	18-Oct-2016	18:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRAT.	MACHALA- CUENCA	19-Oct-2016	08:00	19-Oct-2016	19:00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: Lcdo. JOHN URGILES G.	

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: GRACIELA TOBAR.	NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA: Hoja de control de visita, hoja de ruta y facturas.

Para la liquidación correspondiente.


31-10-16

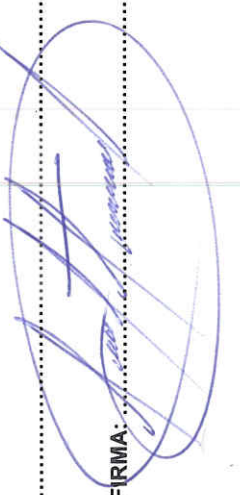
FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: J. M. B. A. S. A. FECHA: 17. OCTUBRE 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		
	ORENOPELUCION	ARENILLAS	ING. PABLO TORO	11:30	12:00		
	DISTRIBUIDORA WAYNE	SANTA ROSA	ING. MIGUEL SOTO				
	Begolo	SANTA ROSA	ING. JOHANA BETANCUR				
	MORISOS DEL ECADOR	EL GUABO	ING. GABRIELA ORDONEZ				MARECUADOR Cia. Ltda.
	UNIDAD EDUCATIVA ESPIRITU SANTO	EL GUABO	LILIANA SILVESTRE				FIRMA AUTORIZADA
	PLAS						
	REIPUACERO	MACHALA	KAREN ROMIEREZ				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Ldo. J. M. B. A. S. A.

FIRMA: 

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: SUCRESA FECHA: 18- octubre -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		
	BONAFOL S.A.	MACHALA	MORAIMA AGUILOZ	8:30	8:45		
	COLEGIO MARCEL LANIADO	MACHALA	ING. LIDIA YAGUACHI	8:55	9:10		
	PLASTISUR	MACHALA	ILCONA CRUZ	9:20	9:40		
	PALMAPIEST	MACHALA	ING. VIVIANA IRISTOVAL	10:20	10:45		
	SUPERIOR EL ORO	MACHALA	SORaida León	11:40	11:55		
	EDITORIAL EL SUR	MACHALA	CECIBEL ULLOA	12:35	12:50		
	IMPRENTA MACHALO	MACHALA	AGUSTO SANCHEZ	14:45	15:20		
	INDUSTRIAS EL SABOR	MACHALA	PESSICA ENOLEN	15:50	16:30		
	CLINICA TRAUMATOLOGICA	MACHALA	VANESA SALAZAR	17:25	17:40		
	TECONICA	MACHALA	NADIA RIVAS	17:50	18:00		

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

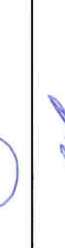
Edo: JOHAN YRGINES LONZALEZ

FIRMA:



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: QUEVEDO FECHA: 19-10-2016

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		
	ELUASCONDUCTOS	MACHALA	LORENA PAZ	8:30	9:00		
	ESERIDAL	MACHALA	GABRIELA AGUILO	9:20	9:40		
	ARMADENES LOAIZA	MACHALA	GABRIELA LOAIZA	10:20	10:45		
	ESCAVI	MACHALA	ING. ROCIO IHHUINI	11:50	12:30		
	EXPORTADORA MARES	MACHALA	INGRID ALVARADO	14:30	14:50		
	FRUTALICA	MACHALA	ING. BEATRIZ MENDOZA	15:10	15:30		
	TEINIA GRES	MACHALA	ING. VANESSA TORRES	15:40	15:50		
	GRAFICAS OREANSES	MACHALA	ING. DORIS PEREIRA	16:00	16:10		
	EDITORIAL EL GRAFICO	MACHALA	ING. MERCEY TORRES	16:15	16:25		
	AGROORGANICA	MACHALA	ING. JENNY QUEZADA	16:30	16:45		

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR O ENCUESTADORIA: Ldo. LOTA AGUILES Jr

FIRMA:





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	Jhon Urgiles	MACHALA	11:00	17/10/2016	Christhian Jaramillo	Servidor Publico		16:45	19/10/2016	Christhian Jaramillo	Servidor Publico 1	
Motivo de la Comisión: INVESTIGACION SIPRO												
OBSERVACION												

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD

AA

FECHA: 17/10/16

A ORDEN DE:

CONDUCTOR:

1
C/O: JOHN URGILES

Javier Pillacola

TIPO DE VEHICULO:

PLACA:

ORDEN

MOVILIZACION No.:

Comineta

ABB 9118

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
17/10/16	Cuenca	Machala	7:00	242614	18:04	242954		
18/10/16	Machala	Machala	7:30	242958	12:00	243048		
19/10/16	Machala	Cuenca	8:00	243049	19:00	243274		
TOTAL								

OBSERVACIONES


EL CONDUCTOR


JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, _____ 27 de Octubre 2016 _____

NOMBRE FUNCIONARIO: _____ Lcdo. John Urgiles Gonzalez _____

FECHA DE COMISION: DESDE _____ 17-10-2016 _____ HASTA: _____ 19/10/2016 _____

LUGAR: _____ Machala Prov. Del Oro _____

N° DE SOLICITUD: _____ 174-INEC-CZ6S-SIPRO-IPP-2016 _____

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17-oct-16	17310	desayuno	5,00	✓
17-oct-16	979	almuerzo	10,00	✓
17-oct-16	5472	merienda	8,00	✓
18-oct-16	25	desayuno	8,50	✓
18-oct-16	2909	almuerzo	12,00	✓
18-oct-16	982	merienda	6,25	✓
19-oct-16	5688	hospedaje dos dias	60,00	✓
		TOTAL	109,75	

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 _____

NARVAEZ ESTHER MARIA
Dir.: Vía Girón Pasaje s-n y Calle Sin Nombre
Tels.: 2270751 / 2270-179 Santa Isabel
R.U.C. 0100561703001 **AUTORIZACIÓN S.R.I. 1119316395**
Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001- N° 017310

R.U.C. o C.I.: 0101771996 Telf.: 4075571

EDITORIAL AMAZONAS S.A. Cuenca Tel.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 19/AGOSTO/2016 0017976-0018075 x 2 F. CADUCIDAD 19/AGOSTO/2017

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR EMISSOR

CEL.: 0980290658
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Rise AUTORIZACION
No. 1118550380

Fecha:	17	18	2016
--------	----	----	------

R.U.C. 010177/996 Telf.: 4075571 Lugar: NOCHAL

FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO, IMP. GRAFICAS DEL PACIFICO
TELEFAX: 2964975 / RUC: 0700399058001, AUT.: 1051 - 1BLOCK(100x2)
0000991 AL 0001000 / FECHA AUT. 23/MARZO/2016
CADUCA EL 27 DE MARZO DEL 2017

TOTAL \$ 10.00

Recibí Conforme

~~Entregué Conforme~~

Firma Cliente

PAPEL QUIMICO · ORIGINAL CLIENTE - COPIA · EMISOR



Cal.: 0980290658
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Rise AUTORIZACION
No. 1118550289

Fecha:	18	10	2016
--------	----	----	------

Dirección: Cuenca

R.U.C. 0101771996

Telf.: 907557 / Lugar: Machalí

[illegible]

FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO, IMP. GRAFICAS DEL PACIFICO
TELEFAX: 2964975 / RUC.: 0700399058001 / AUT.: 1051 - 1BLOCK (100x2)
0000901 AL 0001000 / FECHA AUT. 23/MARZO/2016
CADUCA EL 23 DE MARZO DEL 2017

TOTAL \$	6.25
----------	------

Recibí Conforme

Entregué Conforme

HOSTAL MATRO
María Teresa Romero Orellana
 Dirección: Colón s/n el. General Serrano y Eloy Alfaro
 Teléf.: 2921-314
 MACHALA - ELORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0005688

AUT. SRI. 1119045972

Sr. (S): **JOHN URGILES E**

Dirección: **CUENCA**

R.U.C. ó C.I. No.: **010177199-6**

Teléfono:

DÍA	MES	AÑO
19	10	2016

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
17	10	2016				19	19	10	2016	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	HOSPEDAJE DE 2 DIAS		52,63

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEB.	SUB-TOTAL 14% \$	52,63
DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUB-TOTAL 0% \$	
		SUB-TOTAL \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 14% \$	7,37
		TOTAL A COBRAR \$	60,00

Recibi Conforme *[Firma]* Entregue Conforme *[Firma]*
 EMPRESAS BOYACA - CARPIO WILFRIDO ENRIQUE - TELF.: 2936784
 RUC.: 0700369929001 - AUT. 1048 - 5 Block (100X2) del
 0005501 al 0006000 Fecha de Autorización: 29 Junio de 2016
CADUCA 29 DE JUNIO DE 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



De: INEC Andrea Perez
Para: INEC Katty Valladares
CC: INEC Lope Vergara
Asunto: valores a descontar en nomina octubre

Enviado el: miércoles 16/11/2016 11:

Estimada Katty para su conocimiento, informo los valores a descontar en nómina del mes de noviembre por concepto de anticipos de viáticos:

NOMBRE		LUGAR	VALOR ANTICIPO			LIQUIDACION		
			FECHA GENERADO ANTICIPO	Nº FONDO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR DE VIATICO	SALDO A DESCONTAR
URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	174-INEC-C265-GOP2-SIPRO-2016	MACHALA, PASAJE, STA ROSA, ARENILLAS/EL ORO	09/09/2016	35	160.00	17/10/2016	157.75	2.25

Saludos Cordiales:

Andrea Perez M.
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)
• Av. México y Av. Unidad Nacional • Edif. Gobierno Central
• Telfs.: (593 7) 2505090 - 4091133
www.ecuadorencifras.gob.ec