

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	030	011	2016	3155	3144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2016-2885		1330

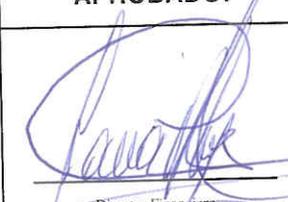
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4223202100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1103395107 SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO					

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	237.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.80

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUCUNTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 17 NOVIEMBRE 2016 ACTIVIDAD EDIFICACIONES SEGUN INF. N° 191-INEC-CZ6S-ED-2016 MONTO GASTO: 237.80 ADJ CERT. N° 1222, ROL, INFORME, HOJA RUTA COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-VLGA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2016	 _____ 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	030	011	2016	3144 3144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2016-2885	1330

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO				

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	237.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.80

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUCUNTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 17 NOVIEMBRE 2016 PARA EDIFICACIONES SEGUN INF. N° 191-INEC-CZ6S-ED-2016 MONTO GASTO: 237.80 ADJ CERT. N° 1222, ROL, INFORME, HOJA RUTA COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-VLGA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	1222	30	11	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
-------------------	-----	----------------	-----

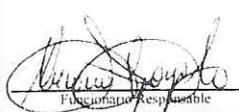
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$627.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$627.50
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 730303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIO PARA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PG:55 PY:001 ACT:001 FUENTE 001 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-2885-M -VLGA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
30/11/2016		



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

YANTZAZA, YACUAMBI, NANGARITZA, CATAMAYO, PALTAS, OLMEDO, CELICA
PUYANGO, PINDAL, ZAPOTILLO, MACARA, SOZORANGA, CALVAS, ESPINDOL

DEL: 14-nov.-16

AL: 17-nov.-16

COMISION No: 191 INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016

PROY: ED

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	CHOFER		80,00	3	240,00	168	165,80	72,00	237,80	237,80
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									SUMAN	237,80

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 80/100

REVISADO POR

Eco. Verónica Reyes

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Andrea Perez M.

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA: Adjunto Solicitud e informe de comision No. 191 INEC CZ6S-GPRAZ-ED-2016

28/11/2016

OFFIC
AUTORIZADO
28-11-2016



Ministerio
de Relaciones
Laborales



instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

191-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016

FECHA DE INFORME

21 – NOVIEMBRE - 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZAMORA , YANZATZA , YACUAMBI , NANGARITZA , CATAMAYO , OLMEDO , PALTAS , CELICA , PUYANGO , PINDAL , ZAPOTILLO , MACARA , SOZORANGA , CALVAS , ESPINDOLA , GONZANAMA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS SUCUNUTA
MARCIA ALVAREZ

CHOFER
SERVIDOR PUBLICO 4

1103395107
1102178603

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la Lcda. Marcia Alvarez durante la entrega de formularios de edificaciones 2016.

ACTIVIDADES:

El 14 de Noviembre del 2016

Se visitó los municipios de Zamora , Yacuambi , Yanzatza (se pernoctó en Yanzatza)

El 15 de Noviembre de 2016

Se visitó los municipios de Nangaritza , Catamayo , Olmedo , Calvas (Se pernocta en Calvas)

El 16 de Noviembre de 2016

Se visitó los municipios Celica , Puyango , Pindal , Zapotillo (Se pernocta en Zapotillo)

El 17 de Noviembre de 2016

Se visita los municipios de Macará, Sozoranga , Cariamanga , Espíndola , Gonzanamá y se retorna a la ciudad de Loja

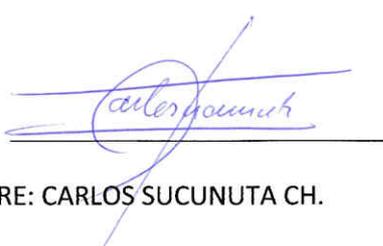
Recibido 29/11/2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-NOVIEMBRE- 2016	17-NOVIEMBRE- 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	07:00	18:20	

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	LOJA- YANZATZA	14-NOVIEMBRE- 2016	07:00	14-NOVIEMBRE- 2016	16:00
		YANZATZA- PALTAS	15-NOVIEMBRE- 2016	08:00	15-NOVIEMBRE- 2016	16:30
		PALTAS- ZAPOTILLO	16-NOVIEMBRE- 2016	08:00	16-NOVIEMBRE- 2016	16:15
		ZAPOTILLO- LOJA	17-NOVIEMBRE- 2016	08:00	17-NOVIEMBRE- 2016	18:20

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CARLOS SUCUNUTA CH.	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:	 NOMBRE: ING. ENRIQUE CLAVIJO

ADJ: Hoja de ruta en comisión
Liquidación de gastos
Facturas de alimentación y hospedaje

Su revisión

 23-11-16



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

HOJA
DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA:	DD	MM	AA
	14	11	2016
A ORDEN DE:	Marcio Alvarez		
CONDUCTOR:	Miguel Encarnación		

TIPO DE VEHICULO:	CHEVROLET - VITARA
PLACA:	AEI-1026
ORDEN	
ORDEN DE MOVILIZACION No.:	332

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
	14-11-2016	Lojo	Yanzatza	07:00	37982	16:00	88173	
15-11-2016	Yanzatza	Paltas	08:00	33173	16:30	88498		
16-11-2016	Paltas	Zapotillo	08:00	83498	16:15	83348		
17-11-2016	Zapotillo	Lojo	08:00	38848	18:20	89224		
TOTAL								

OBSERVACIONES:

Miguel Encarnación
 EL CONDUCTOR

Marcio Alvarez R
 JEFE DE LA COMISION

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION**

LUGAR Y FECHA: Loja, _21 de noviembre del 2016__

NOMBRE FUNCIONARIO: Carlos Sucunuta Chicaiza

FECHA DE COMISION: DESDE : 14 de noviembre____HASTA: __17 de noviembre

LUGAR: ZAMORA, YANTZAZA, YACUAMBI, NANGARITZA, CATAMAYO, PALTAS,
OLMEDO, CELICA, PUYANGO, PINDAL, ZAPOTILLO, MACARA,
SOZORANGA, CALVAS, ESPINDOLA, GONZANAMA

N° DE SOLICITUD: 190-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14-nov-16	561	ALMUERZO ✓	5,00	X
14-nov-16	11098	CENA ✓	15,50	X
15-nov-16	761	HOSPEDAJE ✓	39,90	X
15-nov-16	61706	ALMUERZO ✓	10,00	X
15-nov-16	1855	CENA ✓	# 8.60 10,00	X
15-nov-16	11501	HOSPEDAJE ✓	20,00	X
16-nov-16	2896	DESAYUNO ✓	4,00	X
16-nov-16	267	ALMUERZO ✓	10,00	X
16-nov-16	408	CENA ✓	22,80	X
16-nov-16	1851	HOSPEDAJE ✓	30,00	X
		TOTAL	167,20	→ #165.80 ✓

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 _____



COMEDOR

Hortencia de las Mercedes
Torres Quezada

RUC.: 1900164268001
NOTA DE VENTA 002-001-
000000561
Aut. SRI: 1119350452

Dirección Establec.: Miguel Diaz y 10 de Marzo
Tel: dom. 3035313
YACUAMBI - ZAMORA CH.
CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión: 14 11 2016

Cliente: Bales Secuneta Chicaza

RUC: 1103395102 Guía Remisión:

Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Menuzo	\$500	\$500

CATEGORIA 2: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$150
CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150

CEBSUNCA CENTRO EDUCAR FAMILIA - EDITORIAL ZAMORA Y RUC: 1103395102
SRI Aut. No. 134 - F. E. 25-08-2016 - Del: 000501 al 000600
Válidos: 25-AGOSTO - 2017
TOTAL \$ 500

FIRMA AUTORIZADA
FORMA DE PAGO
Efectivo: \$
Dinero Electrónico: \$
FIRMA CLIENTE
Tarif. Crédito/Débito: \$
Otros: \$



Romel Isidro Herrera Herrera
RUC: 1708549728001
AUT.SRI.Nº 1119174723

Dic: Av Ivan Rofrios s/n y Martin Ayuy
Tel: 2300-094,
YANTAZA - ECUADOR

NOTA DE VENTA 001-001
CONTRIBUYENTE RISE
Nº 100011098

CATEGORIA 3 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200,0

Cliente: Charles Secuneta Chicaza

RUC/ C.I.: 1103395102 Fecha de Emisión: 14 11 2016

Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	TIENDA	75.00	150.00
1	VENTA	0.50	0.50

Original Blanco: Adquirente
Copia Color: Emisor
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO
Efectivo
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/
DEBITO
OTROS

GRÁFICAS ANDRÉS, TEL: 2300541 ERREYES RAMÍREZ MARCELA ZULEMA, RUC: 190366848001 - VUT: 111002
Fecha de Autorización: 22/Julio/2016. Válido hasta el 22/Julio/2017. EMISOR: del 00001051 al 00001150



Fabián Erasmo Alejandro Marín

RUC. 1102850433001

AUT.SRI. 1119533012

FACTURA 001-001

Dir: San Francisco, Av. Jaime Roldós s/n y Roldán Guailas

*Cel.: 0989943818

YANTZAZA - ECUADOR

Nº 000000761

DIA: 15 MES: 11 AÑO: 2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Cliente: Carlos J. Suenamita Chicaiza
 RUC/ CI: 1103395107 Fecha: 15-11-2016
 Dirección: Loja

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	habilitación	35,00	35,00

GRÁFICAS ANDRÉS, TELF 2300541 ERREYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA, RUC. 1900366848001
 *AUT. N°. 11002. Fecha de Autorización: 29/Septiembre/2016. Válido hasta el 29/Septiembre/2017.
 EMISION: del 000000726 al 000000925

FORMA DE PAGO:	Efectivo
	Dinero Electrónico
	Tarjeta de Crédito/Débito
	Otros

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	35,00
DESCUENTO	
B.IVA 0%	
B.IVA 14%	
IVA 14%	4,90
V. TOTAL \$	39,90

Original Blanco Adquirente/Copia Color Emisor

RESTAURANT CAFETERIA LOS OCHENTA

CORDOVA ABAD ANALUCIA

Dirección: Lauro Guerrero sn y Loja • PALTAS - LOJA - ECUADOR
 R.U.C.: 1103375000001
 Nº de Aut. SRI: 118714291

Nº 000001855

Fecha: 15-11-16

Cliente: CARLOS SEGURO CH

RUC/C.I.: 1103395107

Dirección: LOJA

Tel: _____

Código:

Cont.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	ALIMENTARIA		8.60
	HINIJA GRILLADA		

IMPRESION: 001-371 al 001-870 - ELAB.: 27 - ABRIL - 2017
 VALIDO EMISION HASTA: 27 - ABRIL - 2017
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

[Firma Emisor]
 Firma Emisor

[Firma Adquirente]
 Firma Cliente

Sub Total	%	8.60
Sub Total 0%		
Descuento		
Sub Total		
IVA 19%		1.40
VALOR TOTAL \$		10.00

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Elaboración y Preparación de **FACTURA**

Alimentos
 Direc.: Av. Isidro Ayora sn y 9 de Octubre R.U.C. 0300988011001
 Telf: 2677-286 / Cell: 0993470120 001-001- Nº 009961706

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N.º 005189 Aut. N.º S.R.I. 1119598878

Fecha: 15-11-2016

Sr. (es): Carlos Segura CH

RUC/C.I.: 1103395107

Dirección: Loja

Teléfono: 263198

Guía de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Misto con lechosa	3.00	3.00
1	Bolillo	3.00	3.00

GRATIFICACION AGUICAR - Cesar Bolivar Aguirre Garcia - RUC: 000061101 - 00006100 Elaborado 12-10-2016 Valido para su emision hasta 12 de Octubre del 2017.

FORMA DE PAGO:	Efectivo:	Subtotal \$	10.00
	Dinero Electronico:	DESCUENTO \$	
		I.V.A. _____ %	
		I.V.A. TARIFA 0 %	
		TOTAL \$	10.00

[Firma Emisor]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

TAMBOCOCHA

Servicio de hospedaje en pensión
Alquiler de bien inmueble para local comercial
DE: Quevedo Valarezo Jorge Enrique

MATRIZ: 25 de Junio s/n y Manuel Vivanco
ESTABLECIMIENTO: Central 25 de Junio s/n y Lauro Guerrero
*Telf.: 2683131 - PALTAS - LOJA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1705261541001
FACTURA

002-001 **Nº 000011501**

No. AUT. SRI: 1118414857

SEÑOR(ES)

Carlos Simancita Chicaja

R.U.C./C.I.

1103395107

TELF:

2613198

FECHA DE EMISION

DÍA

15

MES

11

AÑO

2016

DIRECCIÓN

-Loja

GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>17.54</i>

HOSTAL TAMBOCOCHA
de: Jorge Quevedo
RUC. 1705261541001

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C 1102616594001 AUT. N° 1438
*Telefax: 2577496 *Emis. 010981-011980 *Fecha: 25-02-2016 *Válido 25 de Febrero de 2017

Son: \$

Veinte 00/100

dólares

SUBTOTAL 12%

17.54

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. *14*% \$

2.46

TOTAL A

COBRAR

20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

F) AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



Restaurante y Panisquería
"Los Jabuyos"

Cristina Belén Quispe Gonzaga
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
Dirección: Loja s/n y Martha Bucaram de Rollón • cristinabelenasha@hotmail.es
Tel.: 098 869 5355 • Zapotillo - Ecuador

R.U.C. 1106070350001
FACTURA 001-001-
Nº AUTORIZACION SRI 119139333

000000408

Ciudad: Atacocha Guacata Uchiciza
R.U.C.I.: 1103395107 Fecha de emisión: 16-11-2016
Dirección: 16/a
Teléfono: 2613198

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
2	Tuñas fritas		16.00
1	porción patacares		8.00
1	pana financas		8.00

SOL: Veinte y dos con setos
SubTOTAL \$ 22.00
DESCUENTO \$ _____
I.V.R. 0% \$ _____
I.V.R. 1% \$ 2.90
TOTAL A PAGAR \$ 22.80

Forma EF DE TC/D Otros
Diciembre
Himno Autorizador: [Signature]
Receptor/Comprobante
MERCADERIA SUCORITZ • S.A. Manual Auxiliar de venta • R.U.C. 119827245001
Aut. 13400 • Emisión: 301-700 • 15/julio/2016 • Válido hasta 15/junio/2017 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
CEVICHERIA "EL GATO MIX"
Maza Robles Nancy Yomayra
Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherías
Culivno de Maza
DIRECCIÓN: Via Alamor sn
Tel.: 0981892977
Pindal - Loja - Ecuador
R.U.C.: 0705245264001
NOTA DE VENTA
001-001-000 **000267**

AUT. SRI.: 1119216239
Cliente: Carlos G. Suanzo Chicaiza
Dirección: Loja
Fecha: 16-11-2016
R.U.C.: 1103395107 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Bandeja de pañuelo.		10.00

TOTAL A PAGAR **10.00**

IMP. REINA DEL CUISINE • LEIVA OROSOCO DIEGO ALVARO
R.U.C.: 0706345105001, telef.: 2880940 Autorización N° 13627
Emisión: 000000368 - 000001285 - Fecha: 31 / JULIO / 2016
Válido hasta 31 de JULIO del 2017.
F. AUTORIZADA [Signature] F. CLIENTE [Signature]
DOCUMENTO CATEGORIZADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$150.00
ACTIVIDADES AGRICOLAS HASTA \$500.00
ORIGINAL Adquirente - COPIA Emisor

BALCON CELICANO

De: Gladis Marlene Patiño Quezada

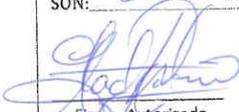
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

DIRECCIÓN: Av. 12 de Diciembre sn y Mayor Raphael Granda
 CELICA - LOJA - ECUADOR

RUC. 1101961579001
 Aut. S R I. 1119659075

FACTURA 001-001 -000 **902896**

Cliente: Carlos J. Suarez Ch.
 Fecha: 16-11-2016
 RUC / CI: 1103395107 Teléf. 2613198
 Dirección: Loja Guía de Remisión:

Cant	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Ardo de baguete		
1	sauze fritas		3.51
Imp. "KARINA" Alamor Telef. 2680706 - ANAZCO BALCAZAR ANTONIO RUC. 1102193689001 - Aut. N° 9356 - Emisión: 2 3 7 8 - 2 9 2 5 Fecha de Aut. 24 / Octubre / 2016 - Fecha de Cad. 01 / Diciembre / 2016		SUBTOTAL % \$	3.51
SON: <u>Caratros 00/100</u> dólares		SUBTOTAL 0% \$	
Firma Autorizada:  Firma Cliente: 		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		IVA. <u>14</u> % \$	0.49
		TOTAL \$	4.00

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Gutiérrez Robledo Rosario Elizabeth

Servicio de hospedaje en hotel

Dirección: Av. Quito y Paletillas
Telf.: 2647249 Cel. 0959593848
Zapotillo - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1104837313001
FACTURA 001-001-
Nº 000001851
AUT.SRI. 1119664009

Sr. *Carlos Sucumuta Chicaiza*
Dirección: *jeja*
R.U.C. *1103395107* Fecha: *16-11-2016*

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	<i>hospedaje</i>		<i>26,32</i>

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja. R.U.C.: 1102792981001
Aut. 1155 Emisión 25/Octubre/2016 001801-002100 VÁLIDA HASTA EL 25/ENERO/2017

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Tarjeta	
Electrónico	
Otros	

[Signature]
F.) Autorizada

[Signature]
El Cliente

Subtotal \$.	<i>26,32</i>
IVA.....% \$.	<i>3,68</i>
IVA 0% \$.	
TOTAL \$.	<i>30,00</i>

Original Adquirente / Copia Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

191-INEC-CZ6S-GPRAZ- ED-2016

09-NOVIEMBRE-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO
C.C. 1103395107

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Zamora, Yantzaza, Yacuambi, Nangaritza, Catamayo, Paltas, Olmedo, Célica, Puyango, Pindal, Zapotillo, Macara, Sozoranga, Calvas, Espindola, Gonzanama

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14- NOVIEMBRE-2016

08:00

17-NOVIEMBRE-2016

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS SUCUNUTA-MARCIA ALVAREZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

OBJETIVO:

Transportar a la Lcda. Marcia Álvarez durante la entrega y recolección de Formularios de Edificaciones

ACTIVIDADES:

14 de noviembre del 2016

Se visitarán los Municipios de Zamora, Yantzaza, Yacuambi y se pernoctará en Yantzaza

15 de noviembre del 2016

Se visitarán los Municipios de Nangaritza, Catamayo, Olmedo, Paltas y se pernoctará en Catacocha

16 de noviembre del 2016

Se visitarán los Municipios de Célica, Puyango, Pindal, Zapotillo y se pernoctará en Zapotillo

17 de noviembre del 2016

Se visitarán los Municipios de Macara, Sozoranga, Cariamanga, Espindola y Gonzanama y por la tarde se retornará a Loja.

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 INSTITUCIONAL	LOJA-YANTAZA	14-NOVIEMBRE-2016	08:00	14-NOVIEMBRE-2016	18:00
		YANTAZA, PALTAS	15-NOVIEMBRE-2016	08:00	15-NOVIEMBRE-2016	18:00
		PALTAS-ZAPOTILLO	16-NOVIEMBRE-2016	08:00	16-NOVIEMBRE-2016	19:00
		ZAPOTILLO-LOJA	17-NOVIEMBRE-2016	08:00	17-NOVIEMBRE-2016	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4223202100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. ENRIQUE CLAVIJO A.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ECON. OSWALDO UYAGUARI
COORDINADOR ZONAL 6 SUR (E)

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.

Para el anticipo de generarse el derecho