

**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	04	010	2016	2083	2083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1023	

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	139.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>139.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>139.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>139.30</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 31 No Entrada: 114

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Usuario: AEPERZM

Cambio Clave  
Ayuda  
Administradores  
Salir del Sistema  
EAPP215P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIGEF

iniciar sesión y transformarse...

Ministerio de Finanzas

IMPORTANTE: SE COMUNICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE SE HAN PUBLICADO LOS REQUISITOS PARA ACTUALIZACIONES EN EL CATÁLOGO DE INSTITUCIONES Y ENTIDADE

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 ESTADISTICAS Y CENSOS

Responsable del Fondo: 002 - GESTIÓN DE OPERACIÓN DE CAMPO

RUC Responsable del Fondo: 0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Fondo Interno: 000031 Entrada Interno: 000115

Clase de Fondo: FVF ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y I

No. Fondo: 000031 No. Entrada Rendición: 000123 No. Consolidado: 0 Estado: SOLICITADO Fecha Elaboración: 04/10/2016

Clase Registro: FRN Clase Modificación: NOR Clase Apertura: INT

RUC Beneficiario: 0101771996

Tipo Documento: 6

Tipo de Rendición:  Con Comprobantes de Venta  Sin Comprobantes de Venta

No. Secuencia: 30

Fte - OrgF - No.Pres.: 001 0 0000 -- Significado: Préstamo, Donación o Colocación

Monto a Rendir: 139.30

Líquido a Rendir: 139.30

Monto IVA: 0.00

Monto Fondo Interno: 160.00

Monto Presupuestario: 139.30

No. Documento Aprobación: 04/10/2016

No. Solicitud: 153-SIPRO 04/10/2016

Fechas Doctos. Resolución: 04/10/2016

Descripción: C265, URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, LIQUIDACION ANTIPO VATICOS A MACHALA, PASAJE, STA ROSA, ARENILLAS/ EL ORO, DEL 14 AL 16 SEPTIEMBRE 2016, INFORME 153-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2016, INVESTIGACION PROYECTOS SIPRO PROV EL ORO, DSTO NOMINA OCTUBRE \$ 20.70 - AEPM.

Descripción Aprobación:

Pagado: N No. Referencia: No. Pago CUR: No. Documento Rechazo: Código Rechazo:



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



POR VIAJE A: MACHALA/EL ORO  
 DEL: 14-sep.-16  
 COMISION No: 153 INEC CZ6S -GOPZ-SIPRO-IPP-2016  
 AL: 16-sep.-16  
 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	91,30	48,00	160,00	139,30	20,70
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					160,00	112,00	91,30	48,00	160,00	139,30	20,70

SON: VEINTE 70/100 USD

REVISADO POR

  
 Eco. Verónica Reyes

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR:

  
 Viviana González A.

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE NO. 71469672 FONDO N°31 Valor de \$160.00, fecha 09/09/2016

Usuario: AEPEREZM

Cambio Clave  
Ayuda  
Administradores  
Salir del Sistema  
EAPP213P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIGEF



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

**SIGEF - Administración de Fondos**

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

EJERCICIO ACTUAL		2016	
ENTIDAD	064 - 0006	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC	
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	002	GESTION DE OPERACION DE CAMPO	



Sel	No. Fondo	No. Formulario Interno	Clase Fondo	Clase Registro	No. CUR Contable	RUC/CI Responsable	Nombre Responsable	Descripción	Fecha Solicitado	Fecha Aprobado	Distribuido	Pagado	Estado	Cuenta Tesorería	Corregido	Fecha Rechazo	Monto Solicitado
	000031	000115	FVF	FRC	71469672	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	CZ65, URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, ANTICIPO VIATICOS A MACHALA, PASAJE, STA ROSA, ARENILLAS/ EL ORO, DEL 14 AL 16 SEPTIEMBRE 2016, SOLIC 153-INEC- CZ65-GOPZ-SIPRO-2016. INVESTIGACION PROYECTOS SIPRO PROV EL ORO, AEPM.	09/09/2016	09/09/2016			APROBADO				160.00
<p>Total</p> <p>1</p> <p>Filtros:</p>																	

Total

1

Filtros:

160.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareqada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Item = 730303, Proyecto = 001, Actividad = 001

- Actividad - ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 09/09/2016

HORA : 11:21.46

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES											
730303 001 Vialicos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,379.95	11,379.95	3.62	6,168.68	6,168.68	5,848.68	5,211.27	5,211.27	320.00	54.21
TOTAL 55 00 001 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	0.00	11,379.95	11,379.95	3.62	6,168.68	6,168.68	5,848.68	5,211.27	5,211.27	320.00	54.21



*OFICINA  
AUTORIZADA  
27-07-2016*

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
**153-INEC-CZ6S-SIPRO-IPP-2016**

FECHA DE INFORME (de-mmm-aaaa)  
**23-SEPTIEMBRE-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 Septiembre de 2016.

##### ACTIVIDADES:

##### El 14 de Septiembre del 2016

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. Retornando la Ciudad de Machala y pernoctando en la misma. Hora de Llegada 18:00 *80*

##### El 15 de Septiembre del 2016

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, REIPROACERO, BEGORO S.A., EDITORIAL DEL SUR continuando el la tarde en las Empresas EDITORIAL EL GRAFICO, PLASTISUR, Y PACIFICO MEL. Terminando el proceso de investigación a las 18 horas, pernoctando el la Ciudad de Machala. *80*

##### El 16 de Septiembre del 2016

Este día se trabaja a partir de las 8 horas en las siguientes Empresas, UNIDAD EDUCATIVA ESPIRITU SANTO, COLEGIO MARCEL ANIADO DE WIND y BANACOL S.A. retornando a la Ciudad 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:

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


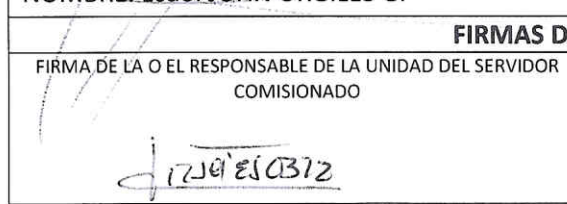
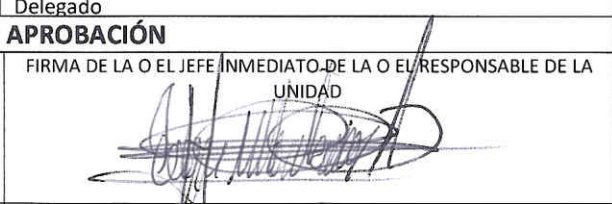
*KWS  
2016-10-03  
13420*

Revisado  
23/09/2016  
15:36  
SP

**RECOMENDACIONES:**

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
<b>FECHA</b> <sub>dd-mm-aaa</sub>	14-09-2016	16-09-2016	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			
<b>HORA</b> <sub>hh:mm</sub>	07:00	17:30				
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		<b>8:00</b>				
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> <sub>(Aéreo, terrestre, otros)</sub>	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>FECHA</b> <sub>dd-mmm-aaaa</sub>	<b>HORA</b> <sub>hh:mm</sub>	<b>FECHA</b> <sub>dd-mmm-aaaa</sub>	<b>HORA</b> <sub>hh:mm</sub>
TERRESTRE	VEHICULO CONTRAT.	CUENCA-MACHALA	14-Sep-2016	07:00	14-Sep-2016	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRAT.	MACHALA-MACHALA	15-Sep-2016	07:30	10-Sep-2016	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRAT.	MACHALA- CUENCA	16-Sep-2016	08:00	16-Sep-2016	17:30

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.

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE: Lcdo. JOHN URGILES G.</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE: GRACIELA TOBAR.</b>	<b>NOMBRE: LUIS DIAZ G.</b>

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

Para la liquidación correspondiente.



03-10-16

## HOJA DE RUTA EN COMISION

DD                      AA

FECHA: 14/09/16

 TIPO DE VEHICULO: Camioneta

 A ORDEN DE: Edo. JOHN URGILES

 PLACA: ABR 9118

 CONDUCTOR: Javier Pillaca

 ORDEN  
 MOVILIZACION No.: \_\_\_\_\_

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
14/09/16	Cuenca	Machula	7:00	237562	18:00	237968		
15/09/16	Machula	Machula	7:30	237970	18:00	238037		
16/09/16	Machula	Cuenca	8:00	238039	17:30	238269		
TOTAL								

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

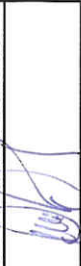




  
 \_\_\_\_\_  
 EL CONDUCTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE LA COMISION



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: FUENTE  
 FECHA: 14 SEPTIEMBRE 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		
	OIEGN PRODUCT S.A. LTDA:	ARENILLAS	ING. PAOLA TORO	11:45	12:15	2909677	
	DISTRIBUIDORA WAINER	SANTA ROSA	FERNANDA PONTÓN	15:45	16:00		
	Begoro	SANTA ROSA	JHOANA BETAJUR	16:10	16:25		
	MORISOS DEL ECUADOR	POPOQUIA EL CAMBIO	FABRILELA ORDÓÑEZ	17:15	17:30		
	UNIDAD EDUCATIVA ESPIRITU SANTO	EL GUABO	LILIANA SILVESTRE	17:50	18:00		

OBSERVACIONES: .....

NOMBRE DEL SERVIDOR/O ENCUESTADOR/A: JOHAN URQUIE

FIRMA: 

**FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS**

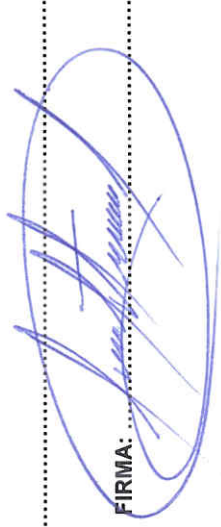
PROCEDENCIA: ELKAFIA.....

FECHA: 15 - SEPTIEMBRE 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		
	PACIFISO MEL	MOSHALA	SRA DELFA EBONEL	9:00	9:15		<i>Delfa Ebonel</i>
	REPROAFERO	MAEHALA	KAREN ROMIREZ	9:30	9:45		<i>Karen Romirez</i>
	BONAFOR	MAEHALA	MORAIMA AGUILOE	10:10	10:40		<i>Moraima Aguiloe</i>
	DELEGIO MARCEL LANIADO	MAEHACA	ING: LIDIA YOGUACHI	10:50	11:15		<i>Lidia Yoguachi</i>
	PLASTISUR	MAEHALA	ELIANA CRUZ	11:25	11:45		<i>Eliana Cruz</i>
	PALMA PLAST. S.A LTDA	MAEHALA	ING: VIVIANA SEBESTOAL	17:25	18:00		<i>Viviana Sebestoal</i>

OBSERVACIONES: .....

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Johanna Vergara.....

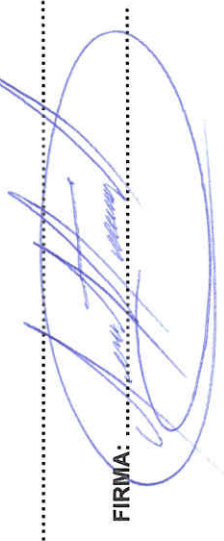
FIRMA: 

PROCEDENCIA: EL PASO FECHA: 16 SEPTIEMBRE 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		
	TENIAGREX	MACHALA	ING: PAOLA SARONGO	8:00	8:50		
	EDITORIAL EL GRAFICO	MACHALA	ING: MERCY SORENEJO	9:30	10:50		
	HUTAPIPA	MACHALA	VERONICA LOPEZ	11:20	11:45		
	EDITORIAL DEL SUR	MACHALA	ING: FICIBEL ULLOA	12:00	12:20		

OBSERVACIONES: .....

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADORA: LAURA HERRERA

FIRMA: 

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

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, \_\_\_\_\_ 23 de Septiembre 2016 \_\_\_\_\_

**NOMBRE FUNCIONARIO:** \_\_\_\_\_ Lcdo. John Urgiles Gonzalez \_\_\_\_\_

**FECHA DE COMISION:** DESDE \_\_\_\_\_ 14-09-2016 \_\_\_\_\_ HASTA: \_\_\_\_\_ 16/09/2016

**LUGAR:** \_\_\_\_\_ Machala Prov. Del Oro \_\_\_\_\_

**N° DE SOLICITUD:** \_\_\_\_\_ 153-INEC-CZ6S-SIPRO-IPP-2016 \_\_\_\_\_

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14-sep-16	19839	desayuno	4,50	/
14-sep-16	1516	almuerzo	7,00	/
14-sep-16	17171	merienda	5,50	/
15-sep-16	164496	desayuno	7,60	/
15-sep-16	2359	almuerzo	6,50	/
16-sep-16	5619	hospedaje dos días	70,00	se cancela 60,20
		TOTAL	101,10	-9,80 = \$ 91,30

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 \_\_\_\_\_

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**COMEDOR Doña Nachita**  
 Robert Andrés Maldonado Santín  
 Servicio de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas  
 Direc. Av. La República y Hualtaco \* Cel.: 0987102279  
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 150.0

R.U.C. 0702248485001  
**Nota de Venta**  
 SERIE - 001 - 001 -  
**000001516**  
 AUT. S.R.I. 1119314251  
 DIA 14 MES 09 AÑO 2016

SEÑORES: JOHN URRILES  
 DIRECCIÓN: FUENSA  
 R.U.C. 010177199-6 TELF: 405571

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ARRIZO EN MOJISOS		5.00
1	JUGO		2.00
		<b>TOTAL \$</b>	<b>7.00</b>

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO / DEBITO  OTROS

Soni: 7.00

CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" R.U.C. 110024325001 - Aut. N.32  
 Emite: 18 - Agosto - 2016 Del 00000150 al 000002000 - Vence: 31 - Agosto - 2016  
**ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 EMISOR**  
 Firma Autorizada

JAIMÉ ALFREDO GUAMAN SAYAY  
**Pollo Broster**  
 Dña. Atayaga s/n y Colón  
 Cel.: 0988 699245 • 600 1286  
 Mercado El Oro • Ecuador  
 Calificación Artesanal: 013443

R.U.C.: 0703854505001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
**000019839**  
 Aut. S.R.I.: 1119204052

Sr. John Urriles  
 Dirección: Quince  
 R.U.C. / CCI: #71996 Telf.:  
 Lugar: Pochaco

DIA 14 MES 09 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	J. Pollo broster de pioleta		41.00
		<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>41.00</b>
		<b>DESCUENTOS \$</b>	
		<b>IMP. I.V.A. %</b>	
		<b>TOTAL A COBRAR \$</b>	<b>41.00</b>

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARIJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Soni: 41.00 dólares.

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C. 0702418294001 • AFI: 2356  
 50 Block(10x2) d41 18001 # 23000 - F. Impresión: 28/JULIO/2017 • Válido su emisión hasta 28/JULIO/2017  
 Imp. DCHOA LEON | 2965783 | Machala

# RESTAURANTE AZUAY

NARVAEZ ESTHER MARIA

Dir.: Vía Girón Pasaje s-n y Calle Sin Nombre

Telfs.: 2270751 / 2270-179 Santa Isabel

R.U.C. 0100561703001 AUTORIZACIÓN S.R.L. 1119316395

Documento Categorizado: NO

**FACTURA 001-001- Nº 017171**

Santa Isabel, a 14 de SEPTIEMBRE de 2016

Cliente: BHH Legales

Dirección: JUNTA

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total																		
1	ARROZ CON LENTE		4																		
1	Jugo		1,50																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subtotal \$</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>% I.V.A. \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarifa 0% \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>5,50</td> </tr> </tbody> </table>	Subtotal \$	5,50	% I.V.A. \$		Tarifa 0% \$		TOTAL \$	5,50
FORMA DE PAGO																					
EFFECTIVO																					
DINERO ELECTRONICO																					
TARJETA DE CREDITO / DEBITO																					
OTROS																					
Subtotal \$	5,50																				
% I.V.A. \$																					
Tarifa 0% \$																					
TOTAL \$	5,50																				

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

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

RUC.: 0700848690001  
**FACTURA**  
 SERIE  
 002-001-00 0005619  
 AUT. SRI. H19045972

Sr. (S): JOHN URGILES

Dirección: GUENSA

R.U.C. ó C.I. No.: 010177199-6

Teléfono: 4075571

DÍA	MES	AÑO
16	09	2016

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
14	09	2016					16	09	2016	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
2	DIAS DE HOSPEDAJE		70.00

FORMA DE PAGO			SUB-TOTAL 14% \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEB.		60.20
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
DESCUENTO \$			
I.V.A. 14% \$			9.80
TOTAL A COBRAR \$			70.00

RECIBI CONFORME: [Signature] ENTREGUE CONFORME: [Signature]  
 IMPRESOS BOYACA, CARPIO WILFRIDO ENRIQUE - TELF.: 2936784  
 R.U.C. 0700769928001 AUT. 1048 - 5 Block (100X2) del  
 0005501 al 0006000 Fecha de Autorización: 29 Junio de 2016  
 CADUCA ?9 DE JUNIO DE 2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

⇒ Se cancela solo el subtotal.  
 ⇒ calculo erroneo IVA 14%

**CEVICHERIA UBMARINO**  
 R.U.C. 070327730 Serie 002-001-1001  
**FACTUR A**  
 0001644 996  
 Aut. S.R.I. 11194 0134

**SuperGuatita**  
 Esther Johanna Espinoza Chalen  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dirección: Calle Arizaga y Colón  
 Cel.: 0989836417 \* Machala - El Oro - Ecuador  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0704195957001  
**Nota de Venta**  
 SERIE 002-001-000002359  
 AUT. SRI. 1118080539

Fecha: 15/09/2016 14:08:40 045 018  
 Cliente: JHON URGILES  
 Cedula-Ruc: 0101771996  
 Dirección: CUENCA

Sr. (S) **JHON URGILES**  
 Dirección: **CUENCA**  
 R.U.C. ó C.I. # **010177199-6**  
 Lugar: Telf.:  
 DIA **15** MES **09** AÑO **2016**

Cantidad	Item	Precio	Total
1	*CEVICHE CAMARON	7.00	7.00
1	*VASO JUGO	0.60	0.60

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	SUPER GUATITA		5.00
1	JUGO		1.50
			<b>TOTAL A COBRAR \$ 6.50</b>

Tarjeta: 2

Venta 12%:	0.00
Venta 0%:	7.60
Iva:	
Total:	7.60

Sietecon 60 /100  
 EFE 7.60

RECEIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 TORRES JOSE GUSTAVO IMPRENTA TORRES R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - ( 2920302 - 5 BLOCK (100X2) DEL 0002001 AL 0002500 / AUT. 21-DICIEMBRE-2015 - CADUCA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / OTROS / TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 QUIMICO ORIGINAL: CLIENTE COPIA CELESTE: EMISOR  
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 20.000 Facturas del 163801 al 83800 • Fecha Autorización 07-Septiembre-2016 • Caducidad 07-SEPTIEMBRE-2017  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO