

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		02 09 2016	1829	1824	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MEM INEC-GAFZ-2016-2079	
					No. Expediente	
					845	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.		Cuenta Monetaria:	406012183409		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301647871 CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO VIATICOS DEL 22 AL26 AGOSTO DE 2016 A PROV. EL ORO, SUPERV Y CONTROL CALIDAD ENC. INDUST. SEGUN INF. LIC. 133-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016. ADJ. CERT. 663, ROL, REGISTRO DE VISITAS, FACTURAS, RESUMEN DE GASTOS, HOJA RUTA COMISION, SOLICITUD. ENCUESTAS. INDUSTRIAL. AEPM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2016	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	02 09 2016	1829	1824	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEM INEC-GAFZ-2016-2079	845	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406012183409			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301647871 CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1829

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		02 09 2016	1824 1824		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEM INEC-GAFZ-2016-2079	845		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301647871	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO DE VIATICOS DEL 22 AL 26 AGOSTO DEL 2016 A PROV. EL ORO SEGUN INF. LIC. 13: INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016. ADJ. CERT. N° 663, ROL, REGISTRO DE VISITAS, FACTURAS, RESUMEN DE GASTOS, HOJA RUTA COMISION, SOLICITUD. ENCUESTAS. INDUSTRIALES-VLGA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

663

FECHA DE ELABORACION

02

09

16

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	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON:

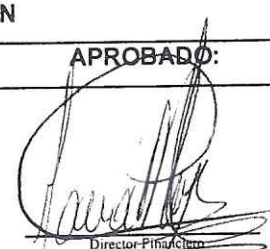
TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE EN LA PARTIDA 730303 VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR. GASTO CORRIENTE. ACTIVIDAD ENEMDU (PG:55 PY:001 ACT:001, SEGUN MEMORANDO NRO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-2079-M

COM 1824

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: CAMILO PONCE ENRIQUEZ/AZUAY, EL GUABO, PASAJE, MACHALAVEL ORO

DEL: 22-ago.-16

AL: 26-ago.-16

COMISION No: 133 INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016

PROY: ENCUESTAS INDUSTRIALES

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
CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	S.P.1	7	80,00	4,00	320,00	224	237,19	96,00	333,19	320,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN									333,19	320,00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 00/100 USD

REVISADO POR

Eco: Verónica Reyes

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Viviana González Asanza

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 133 INEC CZ6S-GOPZ-EI-2016

Revisado
31/08/2016
11:48

DAF2
RUTAS
21-08-2016
15h00

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31 de agosto de 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 CAMILO PONCE ENRIQUEZ, EL GUABO, PASAJE, MACHALA– EL ORO	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: Camilo Ponce Enríquez, El Guabo, Pasaje y Machala, del 22 al 26 de agosto de 2016.</i>	
ACTIVIDADES: El 22 de agosto de 2016 De Cuenca se salió a las 05:30 horas. En Machala y El Guabo se inician los contactos con los responsables de las siguientes empresas: JORNI, CASILSA, GRUMINEP, NESER, JASAFURT, conjuntamente con los encuestadores: Raquel Flores, Juan Minchala y Nancy Salinas. Se <u>pernocta</u> en Machala. BO El 23 de agosto de 2016 Se sigue con la supervisión del levantamiento de la información de las siguientes empresas: SOMILOR, SOMINUR, AGRIMROC, MAQUICER, SEGUNDO MACAS, JARDIS JARAMILLO DISTRIBUCIONES, en Machala, Camilo Ponce Enríquez, Pasaje y El Guabo. Se <u>pernocta</u> en Machala. BO El 24 de agosto de 2016 Se continúa con la supervisión del levantamiento de la información en las siguientes empresas: PRODUMINSA, SOCIEDAD MINERA LA ESPERANZA, MINEREICIS, PROMINE, LORENA REINOSO, CONFOCO en Machala, Camilo Ponce Enríquez, Pasaje y El Guabo. Se <u>pernocta</u> en Machala. BO El 25 de agosto de 2016 Continuamos con la supervisión del levantamiento de la información en el cantón Camilo Ponce Enríquez, Machala y El Guabo de las siguientes empresas: GOLDEN MINING, TIWINTZA, GRUMINTOR, BANANER, INBORJA. Se <u>pernocta</u> en Machala. BO El 26 de agosto de 2016 Se realiza el diligenciamiento a las empresas de Machala: BANAPLAST, INCARPALM, BANACOR, DARPA, IMPREPLAS, DICA, OROAUTO, COLBANANO y por la tarde se retorna a Cuenca. La movilización se realizó en el vehículo contratado.	
CONCLUSIONES: Se cumple con todo lo planificado.	

Recibido
01/09/2016
11:30

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la supervisión del levantamiento de la información de 22 empresas y diligenciadas 8 empresas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-AGO-2016	26-AGO-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	05:30	19:00	

TRANSPORTE

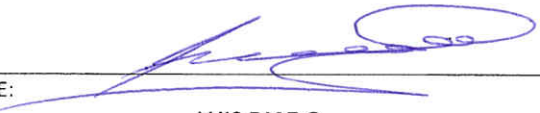
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA – MACHALA	22-AGO-2016	05:30	22-AGO-2016	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA – CUENCA	26-AGO-2016	14:30	26-AGO-2016	19:00

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	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

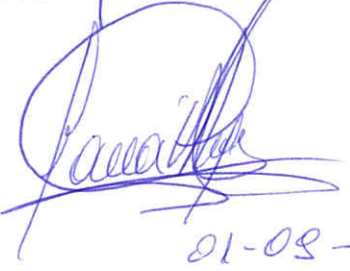
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: MARISOL GONZALEZ	 NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

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

Para la liquidación correspondiente.


01-08-16

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
26 / 08 / 2016

TIPO DE VEHICULO: 2004 D-Max

A ORDEN DE: Margely Calle

PLACA: *DAF-0527*

CONDUCTOR: Victor Morache

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
22/8/16	Cuenca	Machala	5:30	258610	19:00	258860		
23/8/16	Machala	Ponce E - Machala	08:00	258860	19:00	258999		
24/8/16	Machala	Ponce E - Machala	08:00	258999	20:00	259138		
25/8/16	Machala	Ponce E - Machala	08:00	259138	18:00	259288		
26/8/16	Machala	Cuenca	08:00	259288	19:00	259500		
TOTAL								

OBSERVACIONES


EL CONDUCTOR

Atanando Calle
JEFE DE LA COMISION

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	Magaly Carlota Calle Palacios	MACHALA	9:00	22/08/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		14:00	26/08/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
Motivo de la Comisión: Supervision Encuestas Industriales												
OBSERVACION												

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 31 DE AGOSTO DE 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: MAGALY CARLOTA CALLE PALACIOS

FECHA DE COMISION: DESDE: 22/08/2016; HASTA: 26/08/2016

LUGAR:

CAMILO PONCE ENRIQUEZ, EL GUABO,
PASAJE, MACHALA- EL ORO

N° DE SOLICITUD: 133-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22-ago-16	10797	DESAYUNO	4,50	/
22-ago-16	1965	ALMUERZO	9,75	/
22-ago-16	15429	MERIENDA	20,50	/
23-ago-16	912	DESAYUNO	5,00	/
23-ago-16	1969	ALMUERZO	12,00	/
23-ago-16	2226	MERIENDA	19,38	/
24-ago-16	10363	DESAYUNO	6,50	/
24-ago-16	2228	MERIENDA	11,40	/
25-ago-16	3773	DESAYUNO	7,00	/
25-ago-16	528	ALMUERZO	19,50	/
25-ago-16	2229	MERIENDA	21,66	/
26-ago-16	17185	HOSPEDAJE DE 4 DIAS	100,00	/
		TOTAL	237,19	

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 REGIMEN SIMPLIFICADO

PICANTERIA SANTA ISABEL

PAREDES ANDRADE CIELO MAGDALENA

Dirección: Vía a Santa Isabel s/n Telf.: 2273 026

Cel.: 0988 88 25 28 Santa Isabel - Azuay - Ecuador

R.U.C. 1001023538001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

AUT. S.R.L. 1119178412

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 250,00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0010797

Santa Isabel, a 22 de Agosto de 2016

Cliente: Magaly Calle

Dirección: Cuenca

R.U.C. o C.I. 0301647871

Telf.: 4058554

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	DESAYUNO		4.50

Forma de Pago

Efectivo

\$ _____

TOTAL \$

4.50

Dinero Electrónico

\$ _____

Tarj. credito / debito

\$ _____

Otros

\$ _____

Recibo Conforme
Consumidor Final

Magaly Calle

Firma Emisor

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telf.: 2820-680 RUC 0180052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 22 / JULIO / 2016 0010601 - 0012100 x 2 F. CADUCIDAD 22 / JULIO / 2017

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

RESTAURANT
LA ESQUINA DE NANJAY

Víctor Hugo García Salazar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIR.: Guayas s/n y 12ava. Norte
Cel.: 0995277371 • MACHALA - EL ORO

R.U.C. 0704080340001

FACTURA

SERIE 002-001

000001965

AUT. SRI: 1118876112

Sr. (es) Magaly Calle

Dirección: Cuenca

Telf.: _____

R.U.C./C.I. 0301643871

Lugar: Machala

DÍA	MES	AÑO
22	8	2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Agua		0,75
1	Caracina frita		7,80

Imprenta M&S, Sánchez Rueda Mónica Fabiola • Cel.: 0967549504
Telf.: (07) 2982699 • RUC: 0702320243001 • AUT.: 13515 • N° 1826 al 2625
Fecha de Aut.: 31/Mayo/2016 • FECHA DE CADUCIDAD: 31/MAYO/2017

Magaly Calle
Recibo Conforme

[Firma]
Entregado Conforme

SUB-TOTAL \$	8,55
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	1,20
TOTAL A COBRAR \$	9,75

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

AUT. SRI.: 1118911819

F. Cliente

**GRACIAS POR SU
PREFERENCIA**

Comedores Populares Hasta \$ 150.00
Direcc.: Calle Buenavista s/n e/. Guabo
 y Quinta Norte ☎ **Domc.:** 072 935-773
Machala - El Oro - Ecuador

NOTA DE VENTA

Serie

001-001-000000912

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Dirección: Cuenca

Forma de Pago: Día 23 Mes 08 Año 2016 Lugar: nachala

Forma de Pago: _____ Día 23 Mes 08 Año 2016 Lugar: Nachala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Desayuno.		5,00
IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telf.: (2)935-250 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez R.U.C. 0700936883001 - Aut. 1056 - 5 Block (100x2) del 601 - 1100 - F. de Impresión 12-04-2016		TOTAL US\$	5,00

IMP. GRAFICAS " JAVIER " - Telef.: (2)935-250 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700936883001 - Aut. 1055 - 5 Block (100x2) del 601 - 1100 - F. de Impresión 12-04-2016
CADUCA 12 DE ABRIL DEL 2017

TOTAL US\$ 5.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

Firma Autorizada

Firme Cliente

RESTAURANT LA ESQUINA DE NANJAY

Víctor Hugo García Salazar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIR.: Guayas s/n y 12ava. Norte
Cel.: 0995277371 • MACHALA - EL ORO

R.U.C. 0704080340001

FACTURA

SERIE 002-001

000001969

AUT. SRI: 1118876112

Sr. (es) Magaly Calle

Dirección: Cuenca

Tel.: _____

R.U.C./C.I. 0301647871

DÍA	MES	AÑO
23	08	2016

Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Aroz con Comarones + Sugo		10,53

Imprenta M&S, Sánchez Rueda Mónica Fabiola • Cel.: 0967549504
Tel.: (07) 2982699 • RUC: 0702320243001 • AUT.: 13515 • N° 1826 al 2825
Fecha de Aut.: 31/Mayo/2016 • FECHA DE CADUCIDAD: 31/MAYO/2017


Recibí Conforme


Entregué Conforme

SUB-TOTAL \$	10,53
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 14% \$	1,47
TOTAL A COBRAR \$	12,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Moises Oswaldo Gaona Borja



**RESTAURANTE
DE MOISES**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: 3 de Noviembre - Marcel Laniado s/n y Paez (esq)
Telf.: 2938 045 * Cel.: 0994250219
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0702928029001

FACTURA

Serie

001-001-00 0002226

AUT. SRI. 1118949212

DIA	MES	AÑO
23	08	2016

Sr. (s) MARCELY CAJUE

Direc.: CUVACA

R.U.C. ó C.I.: 0301647871

Lugar: MACHALA.

Guia N°

Fecha Emisión: 23-08-2016 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Cartillo 1 solo.		12.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Son: _____ dólares.

SUB TOTAL 14% \$ 12.00

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 14% \$ 2.38

TOTAL A COBRAR \$ 19.38

Recibi Conforme
0991596218

Entregue Conforme

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
(100x2) del 002201 al 002300 - FECHA AUT. 10/06/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 10 DE JUNIO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Moises Oswaldo Gaona Borja



**RESTAURANTE
DE MOISES**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: 3 de Noviembre - Marcel Laniado s/n y Paez (esq)

Telf.: 2938 045 * Cel.: 0994250219

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0702928029001

FACTURA

Serie

001-001-00 0002228

AUT. SRI. 1118949212

DIA | MES | AÑO

24 | 08 | 2016

Sr. (s) MAGALY CALLE

Direc.: CUCHUCA

R.U.C. ó C.I.: 0301647871

Lugar: MACHALA

Guía N°

Fecha Emisión: 24-08-2016 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Pollo a la plancha y un Sugo.		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Son:

dólares.

[Firma]

Recibo Conforme

[Firma]

Entregue Conforme

SUB TOTAL 14% \$ 10.00

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 14% \$ 1.40

TOTAL A COBRAR \$ 11.40

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 10 DE JUNIO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
(100x2) del 002201 al 002300 - FECHA AUT. 10/06/2016

JESÚS MANUEL GARCÍA CRUZ
RESTAURANT 3 DELICIOUS RUC. 0701794406001
 BOYACÁ S/N ENTRE NAPOLEÓN MERA
 Y BUENAVISTA 0995537187
 MACHALA - ECUADOR



FACTURA

SERIE 001-001-

0003773

Cliente: MA GON CALLE

Autorización SRI
 1118516509

RUC. o C. I.: 0301647871 G. Rem.: _____

Dirección: Cureca

LUGAR:
 Día Mes Año
25 08 2016

Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. U.	V. Venta
1	DESAYUNO Completo		6.15

SON: _____ DÓLARES

 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB - TOTAL 0 %	
	SUB - TOTAL 12 %	
	BASE IMPONIBLE	
	IVA 12% <u>14%</u>	<u>0.85</u>
	VALOR TOTAL US \$	<u>7.00*</u>

Oscar Fernando Vaca Rodas - Imprenta OROGRAF 2938380 - 2935313 Machala
 RUC: 0701050528001 Autorización N° 1059 / Fecha de Autorización 17 DE MARZO DEL 2016
 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA EL 17 DE MARZO DEL 2017
 N° 003.401 - 003.900

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

QUÍMICO / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00
Dirección: Vía a Santa Marta Las Brisas Sn Vía Panamericana s/n y Vía a Santa Marta
Cel: 0994084525
Camilo Ponce Enriquez - azuay - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT.S.R.I. 1118693571

 Sr(s)

Dirección

RUC ó CI:

-Lucas

10/15

DIA

MES

AÑO

25

08

2016

[illegible]

E.g. Original Client/Copia-Emissor

IMPRESO 29/08/02 Bolzano / Vasta y Alta. Bona + Paolo Confalonieri

Imprenta IMPRESOS 2960802 • Medina Rosero Jesse Roger, R.U.C. 0704537406001, Aut.13394
2 Block # 401 al 600 • F. Autorización: 22/Abril/2016 • F. Caducidad: 22/Abril/2017

Moises Oswaldo Gaona Borja



**RESTAURANTE
DE MOISES**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: 3 de Noviembre - Marcel Laniado s/n y Paez (esq)

Tel.: 2938 045 * Cel.: 0994250219

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0702928029001

FACTURA

Serie

001-001-00 0002229

AUT. SRI. 1118949212

DIA | MES | AÑO

25 | 08 | 2016

Sr. (s) Magaly Calle

Direc.: Cuenca

R.U.C. ó C.I.: 0301647871

Lugar: Machala

Guía N°

Fecha Emisión: 25/08/2016

Tel.: 4058554

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 10 DE JUNIO DEL 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Barrano En Salsa de		19.00
	Harinosos + 1 Tazo de		
	Luzo -		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 14% \$ <u>19.00</u>	
☐ EFECTIVO	☐ DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 0% \$	
☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐ OTROS	DESCUENTO \$	
Son: _____ dólares.		SUB TOTAL \$	
		IMP. IVA 14% \$ <u>2.66</u>	
Regist. Conforme		TOTAL A COBRAR \$ <u>21.66</u>	
			
Entregue Conforme			

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
(100x2) del 002201 al 002300 - FECHA AUT. 10/06/2016

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



- Servicio de Hospedaje en Hoteles
- Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD
CÉSAR AURELIO ORTÍZ ORTÍZ
Dirección: Marcel Laniado s/n entre Páez y Juan Montalvo
Dirección: Marcel Laniado s/n entre Páez y Juan Montalvo
Telf.: 2935552 • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0700877566001
FACTURA
002-001
000017185

SEÑORES: MARALY Calle

DIRECCION: Guayaquil

R.U.C. ó C.I.N° 0301647877

HABITACION N° 210

COSTO HABITACION:

GUIA DE REMISION:

FECHA ENTRADA: 22-08-2016

FECHA SALIDA: 26-08-2016

LUGAR MACHALA

AUTORIZACION SRI
1 1 1 8 8 8 8 3 3 6

26 08 2016
DIA MES AÑO

POR LO SIGUIENTE:

HOSPEDAJE	N° DE DIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<u>Hospedaje</u>	<u>4</u>		<u>87,72</u>

Teléfono:

Lavandería:

Varios:

Son: Cien 00/100

FORMA Y VALOR DE PAGO: Efectivo.

SUBTOTAL % \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO % \$

SUBTOTAL \$

IVA 14 % \$

VALOR TOTAL \$

87,72

12,28

100=

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibo Conforme

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FECHA DE CADUCIDAD 01/JUNIO/2017
Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

Víctor Daniel Eras Anguisea, INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 * Aut.: 13760
Teléfono: 2933 279 - Machala F.Autorización: 01/Junio/2016 N°0016801-0017300.



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

FECHA: 22 de Agosto del 2016

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Handy Gate

FIRMA: *Steady (allo)*



FECHA: 23 AGOSTO 2016

OBSERVACIONES:

FIRMA: *Stavros Galp*



FECHA: 24-Agosto-2016

OBSERVACIONES:

FIRMA: Standy alle



FECHA: 25 de Agosto de 2016

OBSERVACIONES:

FIRMA: (Stoany Gmbh)



FECHA: 26 de Agosto de 2016

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: HAGA Y CALLE FIRMA: (Haga y Calle)