

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	010 08 2017	1889	1843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-1817-M	866

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	238.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.49

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO DE VIÁTICOS A EL ORO DEL 25 AL 28 DE JULIO POR EL PROY. ENCUESTAS INDUSTRIALES, INFORME DE COMISION N°168-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017, ADJ. CERT. N° 888, INFORME, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, FORMULARIOS VISITAS, RESUMEN, FACTURAS, SOLICITUD. SIST. ESTAD. ESTRUCT.-AAMJ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1889

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	08 08 2017	1843	1843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-1817-M	866

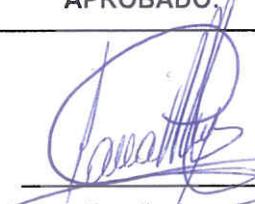
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301647871 CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA					

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	238.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.49

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS A EL ORO DEL 25 AL 28 DE JULIO POR EL PROY. ENCUESTAS INDUSTRIALES. SEGUN COMISION N°168-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017, INFORME, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, FORMULARIOS VISITAS, RESUMEN, FACTURAS, SOLICITUD. SIST. ESTAD. ESTRUCT.-VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	888	08	08	17
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	M O N T O
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$958.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$958.49
TOTAL										

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER RECURSO EN LA PARTIDA 730303 DENOMINADA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PROYECTO SISTEMAS DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-1817-M. VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: MACHALA / EL ORO

DEL: 25-jul.-17

AL: 28-jul.-17

COMISION No: 168 INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017

PROY: EI

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	SP1	7	80,00	3	240,00	168	166,49	72,00	238,49	238,49
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										238,49

SON:DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 49/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Verónica Reyes
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

Andrea Perez M.
SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 168 INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
168-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 de Agosto de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO- MACHALA

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:

Supervisión y control de calidad de las Encuestas Industriales en: Machala, del 25 al 28 de julio de 2017.

ACTIVIDADES:

El 25 de julio de 2017

De Cuenca se salió a las 06:30 horas. En Machala se inician los contactos con los responsables de las Empresas: MAREST, GINAFRUIT, FERRIARMIJOS, conjuntamente con los encuestadores: Monica Flores, y Juan Minchala. Se pernocta en Machala.

El 26 de julio de 2017

Se sigue con la supervisión del levantamiento de la información y diligenciamiento de las siguientes empresas: FRUTICAL, BANACALM, TECNIAGREX, EMPRIDREY, EMVIAL. Se pernocta en Machala.

El 27 de julio de 2017

Se sigue con la supervisión del levantamiento de la información y diligenciamiento de las siguientes empresas: PROBANAEXPORT, ASOAGRIBAL, MINESADCO, BELOORO, CORMIREY, ALQUICAR. Se pernocta en Machala.

El 28 de julio de 2017

Continuamos con la supervisión en las siguientes empresas: VITIMAR, GRUBAFAL y por la tarde se retorna a Cuenca.

La movilización se realiza en el vehículo contratado.

CONCLUSIONES:

Se cumple con todo lo planificado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la supervisión del levantamiento de la información de 6 y el diligenciamiento de 10 empresas.

03/08/2017

OTF2
AUTORIZADO
01-08-2017

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25 -JULIO - 2017	28-JULIO-2017	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	06:30	20:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA – MACHALA	25-JUL-2017	06:30	25-JUL-2017	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA – CUENCA	28-JUL-2017	16:00	28-JUL-2017	20:00

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

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 el pago respectivo



03-08-17.

HOJA DE RUTA EN COMISION

	DD	MM	AA
FECHA:	25	/ 07	/ 2017

TIPO DE VEHICULO: Camioneta

A ORDEN DE: Megaly Calle

PLACA: PCB-547

CONDUCTOR: Transporte Rio Moya

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
25-07-2017	Cuenca	Machala	6:30	93425	10:00	93625		
25-07-2017	Machala	Cuenca	16:00	93625	18:30	93989		
TOTAL								

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE PROYECTO INDUSTRIALES

HOJA DE RUTA EN COMISION

	DD	MM	AA
FECHA:	31	07	2017

TIPO DE VEHICULO: Doble cabina 4x4

A ORDEN DE: Magaly Calle

PLACA: ABB-3874

CONDUCTOR: Sandro Morocho Valencia

ORDEN

MOVILIZACION No.: 1

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
26/07/2013	Machala	Machala	7:00 am	206.338	7:00pm	206.400		
27/07/2013	Machala	Machala	7:00am	206.404	9:00pm	206.500		
28/07/2013	Machala	Cuenca	7:00am	206.504	8:00pm	206.980		
TOTAL								

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE PROYECTO INDUSTRIALES

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
1	Magaly Carlota Calle Palacios	MACHALA	10:00	25/07/2017	Christian Jaramillo	Servidor Público		16:00	28/07/2017	Christian Jaramillo	Servidor Público
Motivo de la Comisión: SUPERVISION ENCUESTAS INDUSTRIALES											
OBSERVACION											



 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 EDIC. ATLANTICO
 2 931-405
 EL CAYO, ECUADOR



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: GUENCA

FECHA: 25 mayo 2017

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: MAGALY CAJAL

FIRMA: Regaly (ale)



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: CUENCA

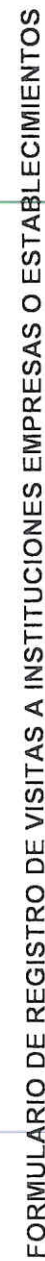
FECHA: 26-Julio 2017

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: MAGALY CALE

FIRMA: (Magaly Cale)

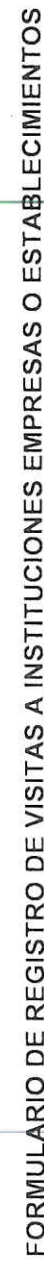


PROCEDENCIA:
FECHA: 27-30-2017

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: HAKACH CALVE FIRMA: Hakach Calve



FECHA: 28 JULIO 2017

[illegible]

FIRMA: Shady Side

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

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 01 DE AGOSTO DEL 2017

NOMBRE FUNCIONARIO: MAGALY CARLOTA CALLE PALACIOS

FECHA DE COMISION: DESDE: 25/07/2017; HASTA: 28/07/2017

LUGAR: MACHALA

N° DE SOLICITUD: 168-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25-jul-17	13414	DESAYUNO	6,25	X
25-jul-17	21498	ALMUERZO	12,50	X
25-jul-17	12895	MERIENDA	20,00	X
26-jul-17	4481	DESAYUNO	5,00	X
26-jul-17	122340	ALMUERZO	17,00	X
26-jul-17	2352	MERIENDA	16,24	X
27-jul-17	4485	DESAYUNO	5,50	X
27-jul-17	21521	ALMUERZO	11,00	X
27-jul-17	9013	MERIENDA	25,00	X
27-jul-17	329	MERIENDA	3,00	X
27-jul-17	897	HOSPEDAJE DE 3 DIAS	45,00	X
		TOTAL	166,49	X

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 _____

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

AUT. S.R.I. 1120163273

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 150,00**

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0013414

Santa Isabel, a 25 de Julio de 2017

Cliente: Magaly Calle

Dirección: Cuenca

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

Telf.: 4058554

[illegible]

Forma de Pago

Efectivo

7.5

TOTAL \$	625
----------	-----

Dinero Electrónico

§ _____

Tarj. credito / debito

§ _____

Otros

5 _____

~~Reci~~ Conforme

Firma Emisor



Edison Heriberto Gutierrez Robles

Restaurante
El Sabor de Mayrita

01

Dir. Estab. 004: Sucre y Buenavista
Cel.: 0992223911

e-mail: adm-restaurantes@outlook.es

Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL # 131687

RUC.: 0702972860001

FACTURA

Serie

004-001-00 0021498

AUT. SRI. 1120920533

DIA | MES | AÑO

25 | 07 | 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (s) Magaly Calle

Direc.: Cuenca

R.U.C. ó C.I.: 0301647871

Telf.:

Lugar:

Guia N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Churrasco		10,00
	Jugo		2,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Señ:

Magaly Calle

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Dólares.

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 12,50

CADUCA 15 DE JUNIO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR **OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**



MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100x2) del 0021001 al 0022000 - FECHA AUT. 15/06/2017

PALMERAS

FACTURA

AUT. SRI. 1120966247

Dir.: Palmeras e/ Sucre y 25 de Junio
Cel.: 0991413917 ** Machala - El Oro
Sr. (S) _____

- Sr. (S) _____

Si. (3) HAGALY

Dircción:

Direction: W E R E A

0301647871

Lugar: PACHALA. Telef.:

DIA	MES	AÑO
25	07	2017

GUIA DE REMISION No

[illegible]

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - (2920302 - 3 BLOCK (100X2) - DEL 00012726 AL 00013025
FECHA/AUTORIZACION: 23-JUNIO-2017* CADUCA EL 23 DE JUNIO DEL 2018

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	CREDITO	\$
		OTROS	\$

SUB-TOTAL \$	17.86
--------------	-------

DESCUENTO \$	

I.V.A. 0% \$	

I.V.A. 12 % \$	2.14
TOTAL A	2000

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Magaly Calle
Recibí Conforme

Entregue Conforme

JESÚS MANUEL GARCÍA CRUZ

RESTAURANT 3 DELICIOUS

RUC: 0701794406001



BOYACÁ S/N ENTRE NAPOLEÓN MERA
Y BUENAVISTA 0995537187
MACHALA - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001 - 001- 0004481

Cliente: Megaly Calle

Autorización SRI
1120965669

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

Dirección: Cuenca

Teléfono:

LUGAR:

Día Mes Año

26 07 2017

Cant.	DESCRIPCION	P. U.	V. Venta
1	Desayuno		4.46

SON:

DÓLARES

 Firma Autorizada	SUB - TOTAL 0 %	
	SUB - TOTAL 12 %	
	BASE IMPONIBLE	
	IVA 12 %	0.54
	VALOR TOTAL US \$	5.004

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRED. / DEB.

OTROS

Oscar Fernando Vaca Rodas - Imprenta OROGRAF 2938380 - 2935313 Machala
RUC: 0701050528001 Autorización N° 1059 / Fecha de Autorización 23 DE JUNIO DEL 2017
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA EL 23 DE JUNIO DEL 2018 / N° 004.401 - 004.600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO QUÍMICO / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Dirac.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000122340

AUT. SRI.: 1120900309

CLIENTE: CALLE MAGALY

DIRECCION: CUENCA

RUC/C.I.: 0301647871

FECHA: 26/7/2017

LUGAR: Machala

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	CALDO SOLO .	1.34	1.34	
1	ARROZ MARINERO .	8.93	8.93	
1	PORCION DE PATACONES .	1.34	1.34	
1	NARANJADA (JARRA) .	3.57	3.57	
				
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
SON: DIECISIETE 00/100		SUBTOTAL \$		15.18
		DESCUENTO \$		
		I.V.A. 0% \$		
		I.V.A. 12 % \$		1.82
		TOTAL A COBRAR \$		17.00
 FIRMA AUTORIZADA				

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc: 0791700132001 - Aut.: 1952 • 3000 Facturas del 119.801 al 122.800 • Fecha Autorización 13-Junio-2017 • Caduca 13-JUNIO-2018

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

001-001-000002352

AUT. SRI. 1120556959

DIA	MES	AÑO
26	07	2017

Sr. (s) Magaly Gallo
Direc.: buena
R.U.C. ó C.I.: 0301647871
Lugar: Modulo Guia N°
Fecha Emisión: 26-07-2017 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	hacillo mas venado		14.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Señ:

SUB TOTAL 14% \$ 14.50

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 14% \$ 1.74

TOTAL A COBRAR \$ 16.24

Magaly Gallo
Recibi Conforme

Maria Lorena Rodriguez Juela
Entregué Conforme

0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
(100x2) del 002301 al 002400 - FECHA AUT. 11/04/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 11 DE ABRIL DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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



FACTURA

SERIE 001 - 001 - 0004485

Cliente: **Magaly Calle**

Autorización SRI
 1120965669

RUC. o C. I.: **0301647871**

Dirección: **Cuenca**

Teléfono:

LUGAR:
 Día Mes Año
27 07 2017

Cant.	DESCRIPCION	P. U.	V. Venta
1	DESAYUNO + AGUA		4.91

SON: DÓLARES

SUB - TOTAL 0 %	
SUB - TOTAL 12 %	
BASE IMPONIBLE	
IVA 12 %	0.59
VALOR TOTAL US \$	5.30

FIRMA AUTORIZADA: **[Firma]**
 RECIBI CONFORME: **Magaly Calle**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRED. / DEB. ☐ OTROS ☐

Oscar Fernando Vaca Rodas - Imprenta OROGRAF 2938380 - 2935313 Machala
 RUC: 0701050528001 Autorización N° 1059 / Fecha de Autorización 23 DE JUNIO DEL 2017
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA EL 23 DE JUNIO DEL 2018 / N° 004.401 - 004.600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO QUIMICO / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Edison Heriberto Gutierrez Robles

Restaurante

El Sabor de Mayrita 01

Dir. Estab. 004: Sucre y Buenavista

Cel.: 0992223911

e-mail: adm-restaurantes@outlook.es

Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL # 131687

RUC.: 0702972860001

FACTURA

Serie

004-001-00 0021521

AUT. SRI. 1120920533

DIA | MES | AÑO

27 | 07 | 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (s) Magaly Calle

Direc.: Cuenca

R.U.C. ó C.I.: 0301647871 Telf.: _____

Lugar: _____ Guia N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Camaron Reventa		10,00
	Jugo		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Señal:

Entregué Conforme

dólares.

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$

11,00

CADUCA 15 DE JUNIO DEL 2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Recibí Conforme

0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUERA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100x2) del 0021001 al 0022000 - FECHA AUT. 15/06/2017

Restaurant "NUEVO EDEN" BETSY MONSERRATE VERA QUIÑONEZ MATRIZ: APOLINARIO GALVEZ S/N Y SUCRE, OFIC. P.B. • Tel.: 2927-475 / 2927-701 Email: nuevo_eden@hotmail.com Pto. Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador		FACTURA SERIE 001-002-000009013 R.U.C. 0701798001001	
AUTORIZACION S.R.I. N° 1119401536 CALIFICACION ARTESANAL N° 88032 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO		Guía Remisión N° 27 jul 2017 20:44 Fecha: Teléfono:	
Cliente: R.U.C. Dirección:	Lugar: Ref.	CANT. 1 P. UNIT. 25.00 IMPORTE 25.00	
CODIGO 7.09.00018 PARALISO MARINERO			
FORMA DE PAGO: 33 Mesa: Mesero:		SUB-TOTAL I.V.A. 0 % SUB-TOTAL I.V.A. 14 % SUB-TOTAL USD SERVICIOS USD IMPORTE I.V.A. 14 % USD TOTAL USD	
Tarjeta: 0.00 Son: VEINTE Y CINCO 00/400 Contado: 25.00 Credito: 0.00 CAROLINA A		SUB-TOTAL I.V.A. 0 % SUB-TOTAL I.V.A. 14 % SUB-TOTAL USD SERVICIOS USD IMPORTE I.V.A. 14 % USD TOTAL USD	
Resb. Conforme Entregué Conforme		Válida para su emisión hasta el 05 de SEPTIEMBRE del 2017	

JIMMY FABIAN CORTEZ VERA R.U.C. 0704670892001
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
 MATRIZ: APOLINARIO GALVEZ SIN Y SUCRE,
 TELF: 072927475 - Email: facover@hotmail.com
 Pto. Bolivar - Machala - El Oro - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

SERIE 001-002-

000000329
 AUT. S.R.I. N° 1120349219

m,6

Fecha : 27 jul 2017 20:4
 Cliente : CALLE PALACIOS MAGALY CAI
 C.I. / RUC : 0301647871
 Direccion : CUENCA

Cant	Description	Precio	Total
1	COLA MANZANA 2 LTS	2.68	2.68

Mesa: 33	SUBTOTAL 0 c	0.00
Mesero:	SUBTOTAL 1	2.68
	IVA 0 % :	0.00
Cajero	IVA 12 % :	0.32
CAROLIN	TOTAL :	3.00
SON :	TRES 00/100	

1000 facturas (F) con código numerados del 00001 al 2000. Fecha autorización SRI 03/03/2011 Imprenta PENALCDA y/o Sonda del Pto. Yaguarya
 Zambrano • Tel: 2036300 • RUC: 0702091687001 ASORZACION IF 13746
 Valida para su emisión hasta el 03 de MARZO del 2018
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Caducidad 31-ENERO-2018

Revisado
21/07/2017
11:42

 Ministerio de Relaciones Laborales				 INEC Instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 168-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-JULIO-2017			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☒	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA C.I. : 0301647871				SERVIDOR PUBLICO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO, MACHALA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ENCUESTAS INDUSTRIALES- OPERATIVO DE CAMPO Y PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25 DE JULIO DE 2017		06:00		28 DE JULIO DE 2017		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAGALY CALLE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
OBJETIVO: <i>Supervisión y control de calidad de las Encuestas Industriales en: Machala, del 25 al 28 de julio de 2017.</i>							
ACTIVIDADES: El 25 de julio de 2017 De Cuenca se saldrá a las 05:00 horas. En Machala se iniciarán los contactos con los responsables de las Empresas, conjuntamente con los encuestadores: Monica Flores y Juan Minchala. Se <u>pernoctará</u> en Machala. El 26, 27 de julio de 2017 Se seguirá con la supervisión y diligenciamiento del levantamiento de la información. Se <u>pernoctará</u> en Machala. El 28 de julio de 2017 Se continuará con la supervisión y por la tarde se retornará a Cuenca. La movilización se realizará en el vehículo contratado.							

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA – MACHALA	25-JUL-2017	06:00	25-JUL-2017	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA – CUENCA	28-JUL-2017	16:00	28-JUL-2017	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 406012183409		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MAGALY CALLE P.			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. LUIS DIAZ			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. OSWALDO UYAGUARI Q. COORDINADOR ZONAL 6 SUR-ENC.						

Para el pago
respectivo



25-07-17.