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		027	012	2017	5175	5116

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-1624-M	2331

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406006420504		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104047667	QUITO FAICAN ANA LORENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**96.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**96.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**96.00**

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO FAICAN ANA LORENA, PAGO DE VIÁTICOS DEL 11 AL 15 DIC. 2017, POR ESTAD. SOCIALES Y DE SALUD SEGUN INFORME N° 297-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2017, GASTO: $96.00, ADJ. CRT. N°881, FDO. 101, ANTICIPO CUR REG. 5174, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN GASTOS, CONTROL COMISION, FACTURAS. ESSA-AAMJ.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

REG. 5174 - DEO 5175

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		026	012	2017	5116	5116

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-1624-M	2331

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104047667	QUITO FAICAN ANA LORENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**96.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**96.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**96.00**

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO FAICAN ANA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 11 AL 15 DIC. POR ESTAD. SOCIALES Y DE SALUD SEGUN COMISIÓN N° 297-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2017, ADJ. CRT. N°881, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN GASTOS, CONTROL COMISION, FACTURAS. ESSA-VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARÍA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	881	24	07	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	MONTO
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$1,920.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$1,920.00
									TOTAL	

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA ACTIVIDAD ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-1624-M. VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2017	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		027	012	2017	5174	5174

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2347

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:		1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES 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	MONTO
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	224.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**224.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**224.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**224.00**

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 101 No Entrada: 486

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

SIGEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: AAMOGROVEJOJ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

La generación de comprobantes de retención electrónicos se realizará bajo un nuevo esquema de invocación Offline del servicio web del SRI. Este cambio se refl

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

Comprobante de Rendición de Fondos - SOLICITAR

Ejercicio	2017						
Entidad	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS						
Responsable del Fondo	003 - GESTION DE PROCESOS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS						
RUC Responsable del Fondo	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC					
Fondo Interno	000101	Entrada Interno	000493				
Clase de Fondo	FAF	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C			Estado	REGISTRADO	
No.Fondo	000101	No. Entrada Rendición	000515	No. Consolidado	0	Fecha Elaboración	27/12/2017 0
Clase Registro	FRN	Clase Modificacion	NOR	Clase Apertura	INT		
RUC Beneficiario	0104047667	QUITO FAICAN ANA LORENA					Fechas Doctos. R
Tipo Documento	6	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			No. Solicitud	297-ESSA	27/12/2017
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta	Sin Comprobantes de Venta					
No. Secuencia	30	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			No. Documento Aprobación		27/12/2017 0
Fte - OrgF - No.Pres.	001	0	0000	-- Significado: Préstamo, Donación o Colocación			
Monto a Rendir	224.00	Monto IVA	0.00	Monto Fondo Interno	224.00	Monto Presupuestario	224.0
Líquido a Rendir	224.00						
Descripción	CZ6S-INEC, QUITO FAICAN ANA LORENA, LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, INFORME Nº 297-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2017, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-2749-M, ASISTIR A CURSO DE MORTALIDAD EN LA SEDE LITORAL, AAMJ.						
Descripción Aprobación							
Pagado	N	No. Referencia		No. Pago CUR		Codigo Rechazo	

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

POR VIAJE A: GUAYAQUIL /GUAYAS

DEL: 11-dic.-17 **AL:** 15-dic.-17

COMISION No: 297 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2017 **PROYECTO:** ESSA

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 A PAGAR
QUITO FAICAN ANA LORENA	SPA3	5	80,00	4	320,00	224,00	236,01	96,00	224,00	**96,00**
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					320,00	**224,00**	**236,01**	**96,00**	**224,00**	**96,00**

SON: NOVENTA Y SEIS CON 00/100

REVISADO POR

Ing. Mónica Arica
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S (E)

ELABORADO POR:

Andrea Perez M.
SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:
Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE Nº 79472108 FONDO N° 101 Valor de $224.00, fecha 06/12/2017

22/12/2017 16:26

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

SIGEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

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

SIGEF - Administración de Fondos

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

EJERCICIO ACTUAL	2017	
ENTIDAD	064 - 0006 - 0000	- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- COORDINACION ZONAL 6 INEC

Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
	0	000101	000486	FAF	06/12/2017 03:00:41 p.m.	INS	79472108	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	CZ6S-INEC, QUITO FAICAN ANA LORENA, ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITUD Nº 297-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2017, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-2749-M, ASISTIR A CURSO DE MORTALIDAD EN LA SEDE LITORAL, AAMJ.	APROBADO		224.00
Total													224.00
1													

Filtros:

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Actividad = 013, Item = 530303

- Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 06/12/2017

HORA : 9:26.45

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 013	ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD											
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,284.00	356.00	2,640.00	1,680.00	960.00	880.00	880.00	1,680.00	1,760.00	0.00	33.33
TOTAL	55 00 000 013 ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD	2,284.00	356.00	2,640.00	1,680.00	960.00	880.00	880.00	1,680.00	1,760.00	0.00	33.33

Revisado 19/12/17

Ministerio de Relaciones Laborales	INEC Instituto nacional de estadística y censos

6AF2 21-12-2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **297-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2017**	FECHA DE INFORME **19-12-2017**

DATOS GENERALES

APELLIDOS	PUESTO QUE OCUPA:
Quito Faicán Ana Lorena C.I:0104047667	**Servidor Público De Apoyo 3**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Guayas-Guayaquil**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **Gestión De Procesos De Registros Administrativos**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Angélica Romo, Lorena Quito, Marina Nieves

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES

11 De Diciembre

*Correcto llenado del certificado de Defunción general, términos generales. Se pernocta en Guayaquil.

12 De Diciembre

*Principio general aplicación de las reglas 1-2-3 citados en el volumen 2 de CIE10. Se pernocta en Guayaquil.

13 De Diciembre

*Revisión de notas:

4.1.11 Notas para usar en la codificación de la causa básica de la defunción.

4.1.12 Resumen de asociaciones según los códigos.

4.2.2 A 4.2.9 secuencias rechazadas y aceptadas para la selección de causa básica de muerte en las estadísticas de mortalidad. Se pernocta en Guayaquil.

14 De Diciembre

*Revisión de notas:

4.2.10 Malformaciones Congénitas Deformidades Y Anomalías Cromosomáticas

4.2.11 Naturaleza de la Lesión

4.2.12 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas.

4.2.13 Causas Externas

4.2.14 expresiones que indican diagnostico dudoso.

4.2.15 Virus de la inmunodeficiencia humana VIH

4.2.16 Muerte debida a causas maternas. Se pernocta en Guayaquil.

15 De Diciembre

*taller de codificación

*Instalación, codificación del MMDS. Se regresa a SEDE.

PRODUCTOS ALACANZADOS

- Se cumplió con el cronograma establecido el mismo que fue captado en su totalidad permitiendo enriquecer el proceso de crítica con respecto a la estadística de Mortalidad que ayudará a contribuir con la aportación de conocimientos los mismos que debería ser ejecutados.
- Este tipo de capacitaciones se deberían hacer mínimo una vez al año; tratando de contar en lo posible con más días siendo necesario profundizar las notas de La Cie-10 volumen 2 ya que por lo mismo se reviso de forma breve y se requiere que el tema sea más analizado.
- Todo el personal de Registros Administrativos deberían tener la oportunidad de capacitarse en la misma regional.

22/12/17

Para el pago respectivo
2017-12-21

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-12-2017	15-12-2017	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	04:45	23:45	

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 – GUAYAQUIL	11-12-2017	04:45	11-12-2017	9:30
TERRESTRE	VEHICULO INEC	GUAYAQUIL-CUENCA	15-12-2017	18:30	15-12-2017	23:45

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: Ana Lorena Quito Faicán	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

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

INEC

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	IDENTIFICACION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO					CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO				
				HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA	0103636072	GUAYAQUIL	09H00	11/12/2017	ING VANESSA ZAMBRANO	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA		16:45	15/12/2017	ING VANESSA ZAMBRANO	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
2	QUITO LAICÁN ANA LORENA	0104047667	GUAYAQUIL	09H00	11/12/2017				16:45	15/12/2017			
3	ROSERO MINA ANGÉLICA NAVIDAD	0301750857	GUAYAQUIL	09H00	11/12/2017				16:45	15/12/2017			

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION: TALLER DE CAPACITACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS CIE-10 MORTALIDAD

OBSERVACIONES:

Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación Zonal 6 INEC
INEC
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
CUENCA

INEC

HOJA DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 11 / 12 / 2017

A ORDEN DE: Lorena Quito

CONDUCTOR: Sr: Rolando Jari

TIPO DE VEHICULO: Camioneta

PLACA: AEC 275

ORDEN MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
11/12/17	Cuenca	Guayaquil	04:00	512120	15:00	512589		
						TOTAL		

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

INEC

HOJA DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD 15 MM 12 AA 2017

A ORDEN DE: Angelica Romo.

CONDUCTOR: Carlos Amendaño J.

TIPO DE VEHICULO: JEEP

PLACA: AEA-1085

ORDEN MOVILIZACION No.: 836.

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
15 12 17	Cuenca	Guayaquil - Cuenca	11:04	136542	24:00	136993	9.778	22.00
							TOTAL	22,00

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 19 de Diciembre de 2017

NOMBRE FUNCIONARIO: ANA LORENA QUITO FAICAN

FECHA DE COMISION: Desde 11 al 15 de Diciembre de 2017

LUGAR: Guayaquil - Guayas

N° DE SOLICITUD: Memorando Nro. 298-INEC-CZ6S-GPRAZ- ESSA 2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11-dic-17	001-001-000289265	Alimentación	4,50	Desayuno
11-dic-17	002-001-00000045	Alimentación	14,56	Almuerzo
11-dic-17	001-001-000000042	Alimentación	5,00	Merienda
12-dic-17	002-001-0000000713	Alimentación	6,50	Desayuno
12-dic-17	001-001-000132262	Alimentación	12,76	Almuerzo
12-dic-17	004-001-00042698	Alimentación	4,95	Merienda
13-dic-17	002-001-000000718	Alimentación	6,75	Desayuno
13-dic-17	001-001-000132158	Alimentación	9,52	Almuerzo
13-dic-17	002-001-00010568	Alimentación	7,95	Merienda
14-dic-17	002-001-000000727	Alimentación	8,00	Desayuno
14-dic-17	001-001-000132083	Alimentación	9,52	Almuerzo
14-dic-17	002-001-000000738	Alimentación	6,00	Merienda
15-dic-17	004-001-000008403	Hospedaje	140,00	11-14- Diciembre- 2017
		TOTAL	236,01	

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 _____

Washington Eduardo Lasso Chicaiza
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR-RESTAURANTE
R.U.C. 0930179452001
Direc.: Junín #716 entre Boyaca y Ximena
Telf.: (04)2985271 • Cel.: 0997192073
E-mail: edulasso90@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00 0000042
AUT. S.R.I. 1121696003

Documento Categorizado: NO

DIA	MES	AÑO
11	12	2017

SEÑORES: Lorena Quito
RUC/C.I.: 0104047667 TELEFONO: 4087056
DIRECCIÓN: Cuenca
LUGAR: Guayaquil

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	Moro con Choleta	$4,46	$4,46

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA 1: EMISOR

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

Eduardo
Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUBTOTAL	$ 4,46
I.V.A. 0%	$
I.V.A. 12%	$ 0,54
TOTAL US$	$ 5,00

SON:

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH R.U.C. 0920589330001 AUT. 13730
1 B. DE 100X2 DEL 0000001 AL 0000100 FECHA DE AUT. 01/NOVIEMBRE /2017 FECHA DE CAD. 01/FEBRERO /2018

RESTAURANTE PUERTO INCA S. A.
PORTOINCA
Dir: Carretero Panamericana - Parroquia San Carlos
Barrio Puerto Inca S/N Mz. 8 - frente a Agripac
Telf: 2528372 - Cel: 0980955631
Email: restaurante_pi@hotmail.com
Naranjal - Ecuador
RUC: 0992631864001

FACTURA
SERIE 001- 001-
000289265
Aut. SRI: 1120998398
Fecha de Aut. 29/JUNIO/2017
Doc. Categorizado: No

Fecha: 11-12-2017
Señor: Lorena Quito
Dir: Cuenca
Telf: RUC/CI: 0104047667

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche de Pescado		
1	Caso Natural		
1	Arroz		

RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. CANCELADO

Son: Cuatro 50/100
Forma de Pago: Efectivo

SUB-TOTAL	4,02
IVA 0%	
IVA 12%	0,48
TOTAL US.$	4,50

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 0903751782001 • Aut. SRI: 1118 • Telf: 2283560
300Bls. 50x2 • No. 278501 - 293500 • Válido para su emisión hasta 29/JUNIO/2018

Bambú Restaurante

Cinthia Carolina Molina Salazar
R.U.C. 0930877469001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE CATERING
Dirección: Cdla. Bolivariana Mz. G Villa 6
Teléfono: 0982032863
E-mail: ccmsalazar@gmail.com

FACTURA
SERIE 002-001
000000045
Aut. S.R.I. No. 1120522251

DIA	MES	AÑO
11	12	17

Fecha:

Cliente: Lorena Quito
R.U.C./C.I: 0104047667
Dirección: Cuenca **Telfs.:**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Camarón Reventado	10.50	10.50
1	Jugo	2.50	2.50

SON: .....
..... Dolares

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS

SUB TOTAL 0%	13.00
SUB TOTAL %	
I.V.A. %	1.56
TOTAL $	14.56

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA DEL CLIENTE

Bertha Rada Alprecht, R.U.C. 0903943405001 Aut. 8794 1Block 100X2 numerados del 01 - 100
Fecha de Emisión:04/Abril/2017 - Caduca: 04/Abril/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA 1 : EMISOR

R.U.C.: **1792730635001**

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

Los Cebiches de la Rumiñahui
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LORENA QUITO
Identificación:	0104047667
Fecha Emisión:	12/12/2017
Dirección	CUENCA
Teléfono	
Email	lquitof@hotmail.com
Guía Remisión:	

FACTURA

No. **004-001-000042698**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201701179273063500120040010000426981234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-12-13T13:21:14-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	CEB. JR. CAM. ARR	4.419643	0.00	4.42

SUBTOTAL 12%	4.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	**4.95**

Información Adicional

Cuenta:	
PAX:	1
Orden:	50335
No. de Caja:	2368
Camarero:	CARLA VIVIANA LOOR VALAREZO
Vendedor:	CARLA VIVIANA LOOR VALAREZO

CLAVE DE ACCESO

1212201701179273063500120040010000426981234567816

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.
RUC: 1792730635001

Ambiente: PRODUCCION
Autorizacion en Proceso
N.Orden: 50335

Fecha: 12/12/2017
Nº FACTURA POS 004001: 00042698
Cliente: LORENA QUITO
CEDULA: 0104047667
Dir: CUENCA
Email: lquitof@hotmail.com
Tel:

CANT	DETALLE	VUNIT	TOTAL
1	CEB. JR. CAM. ARR	4.42	4.42

SUBTOTAL:	4.42
DESCUENTO:	0.00
BI 12%:	4.42
BI 0%:	0.00
IVA 12%:	0.53
SERV. 10%:	0.00
TOTAL:	4.95

LA PARRILLA D' SOL
Lauro Alejandro Ochoa Medina
R.U.C. 0911516201001
Direc.: Quisquis 1608 y Tungurahua Tel: 2391700 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001 - 001 -
000132262
Autorización S.R.I.
No. 1121740001
Persona Obligada a llevar Contabilidad
Documento Categorizado NO

Fecha: 12/12/17.
Cliente: Lorena Quito
Dirección: Cuenca R.U.C./C.I.: 0104047667

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cocoroque grabados	9,90	9,90
1	Vaso jugo	1,50	1,50

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO
CREDITO

SON:

Sub - Total	11,40
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1,36
TOTAL	12,76

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

IMPRENTA UBIDIA Jessica Katherine Ubidia Lozano R.U.C. 0914214561001 Aut. # 3225 100 Blocks (50X2) No. 0130201 al 135200
Cerchi 1701 y Alcedo - Telefax: 2369628- 2353357 Autorización:10-NOVIEMBRE-2017 Caduca: 10-NOVIEMBRE-2018

Cafetería Restaurante Bicentenario
MONTES MORALES RAFAEL ALBINO
R.U.C. 0908982259001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
JUNIN #700 ENTRE BOYACÁ Y XIMENA
TELFS.: 5036603 - 0979913740 - 0988188489
GUAYAQUIL - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

FACTURA
S-002-001-00
0000713
Autorización S.R.I.# 1121850413

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	12	12	17

Sr.(es): Lorena Quito
R.U.C. / C.I.: 0104047667 Guía de Remisión:
Dirección: CUENCA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Tigrillo		
	bistec		
	jugo		
	agua		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ✓
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

Son: Dólares.

SUBTOTAL	5,80
DESCUENTO	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A.12%	0,70
TOTAL US$	6,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435
4 B. 100x2 NUM. del 701 al 1100 • F. Impr.: 29 NOVIEMBRE 2017 * CADUCA: 29 NOVIEMBRE 2018

LA PARRILLA D' SOL

Lauro Alejandro Ochoa Medina
R.U.C. 0911516201001
Direc.: Quisquís 1608 y Tungurahua Telf.: 2391700 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001 - 001 -
000132158
Autorización S.R.I.
No. 1121740001
Persona Obligada a llevar Contabilidad
Documento Categorizado NO

Fecha: 13/12/17
Cliente: Lorena Quito
Dirección: Cuenca R.U.C./C.I.: 0104047667

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	arroz con Camarones + Maduro	7,00	7,00
1	Vino jugo	1,50	1,50

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
TARJETA DE CREDITO
OTRO

SON:

Sub - Total	8,80
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12%	1,02
TOTAL	9,82

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

IMPRENTA UBIDIA Jessica Katherine Ubidia Lozano R.U.C. 0914214561001 Aut. # 3225 100 Blocks (50X2) No. 0130201 al 135200
Cerdá 1701 y Alcedo - Telefax: 2369828 - 2363357 Autorización: 10-NOVIEMBRE-2017 Caduca: 10-NOVIEMBRE-2018

Cafetería Restaurante Bicentenario

MONTES MORALES RAFAEL ALBINO
R.U.C. 0908982259001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

JUNIN #700 ENTRE BOYACÁ Y XIMENA
TELFS.: 5036603 - 0979913740 - 0988188489
GUAYAQUIL - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

FACTURA
S-002-001-00
0000718
Autorización S.R.I.# 1121850413

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guaqui	13	12	17

Sr.(es): Lorena Quito
R.U.C. / C.I.: 0104047667 Guia de Remisión:
Dirección: CUENCA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Balón de queso		
	Bistec		
	Jugo		
	Agua		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO X
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

Son: _____ Dólares.

SUBTOTAL	6,03
DESCUENTO	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A.12%	0,72
TOTAL US$	6,75

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ZEAS CALLE PABLO FABIAN y GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435
4 B. 100x2 NUM. del 701 al 1100 • F. Impr.: 29 NOVIEMBRE 2017 * CADUCA: 29 NOVIEMBRE 2018

DELICIAS MANABITAS
Luzardo Reyes Walther José

Malecon s/n y Loja C.C, Malecon 2000 Local 5
Teléfono: 0992412195
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 002-001- 000010568

R.U.C. 1307216737001
Aut. S.R.I. 1121363613

Fecha: Diciembre 13 2017 Ciudad: Guayaquil
Cliente: Lorena Quito R.U.C./C.I.: 0104047667
Dirección: Cuenca Telfs.:

CANT.	ARTICULO	P. UNIT.	TOTAL
1	Chuzarro + Jugo		7,10

FORMA DE PAGO	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	SUBTOTAL 12%	
	Otros:	Dinero Electrónico:	SUBTOTAL 0%	
Son:			DESCUENTO	
			SUBTOTAL	7.10
			I.V.A. 12%	0,85
Recibí Conforme		Firma Autorizada	VALOR TOTAL	7,95

Freddy William Henk Centeno, Imprenta Henkal • R.U.C. 0907650832001 • Autorización 1732
Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • 10 Blocks (100x3) del 010201 al 011200
Fecha Autorización: 01/Septiembre/2017 • **VALIDA SU EMISIÓN HASTA 01/SEPTIEMBRE/2018**

ORIGNIAL BLANCO: CLIENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

LA PARRILLA D' SOL

Lauro Alejandro Ochoa Medina
R.U.C. 0911516201001
Direc.: Quisquis 1608 y Tungurahua Telf.: 2391700 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001 - 001 -
000132083
Autorización S.R.I.
No. 1121740001
Persona Obligada a llevar Contabilidad
Documento Categorizado NO

Fecha: Guayaquil 14-12-17
Cliente: Lorena Quito
Dirección: Cuenca R.U.C./C.I.: 0104047667

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BJ + H 4		80

Sub - Total		80
I.V.A. 0 %		
I.V.A. 12 %		10
TOTAL		90

SON:

Fecha Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

IMPRENTA UBIDIA Jessica Katherine Ubidia Lozano R.U.C. 0142145561001 Aut. # 3235 100 Blocks (50X2) No. 0130201 al 135200
Carchi 1701 y Alcedo - Telefax: 2369639 - 2393397 Autorización: 10-NOVIEMBRE-2017 Caduca: 10-NOVIEMBRE-2018

Cafetería Restaurante
Bicentenario

MONTES MORALES RAFAEL ALBINO
R.U.C. 0908982259001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
JUNIN #700 ENTRE BOYACÁ Y XIMENA
TELFS.: 5036603 - 0979913740 - 0988188489
GUAYAQUIL - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

FACTURA
S-002-001-00
0000727
Autorización S.R.I.# 1121850413

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Cuenca	14	12	17

Sr.(es): Lorena Quito
R.U.C. / C.I.: 0104047667 Guía de Remisión:
Dirección: CUENCA.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Tigrillo		
	Jugo Natural		
	Agua		
	Cebolla.		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	V
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Son: _____ Dólares.

SUBTOTAL	7,14
DESCUENTO	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A.12%	0,86
TOTAL US$	8,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435
4 B. 100x2 NUM. del 701 al 1100 • F. Impr.: 29 NOVIEMBRE 2017 * CADUCA: 29 NOVIEMBRE 2018

Cafetería Restaurante
Bicentenario

MONTES MORALES RAFAEL ALBINO
R.U.C. 0908982259001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

FACTURA
S-002-001-00
0000738
Autorización S.R.I.# 1121850413

JUNIN #700 ENTRE BOYACÁ Y XIMENA
TELFS.: 5036603 - 0979913740 - 0988188489
Documento Categorizado NO
GUAYAQUIL - ECUADOR

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Gquil	14	12	17

Sr.(es): Norma Quito
R.U.C. / C.I.: 010404766-7 Guía de Remisión:
Dirección: CUENCA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Gaditas		
	Jugo Natural		
	Agua.		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Son: _____ Dólares.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	5.36
DESCUENTO	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A.12%	0.64
TOTAL US$	6

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435
4 B. 100x2 NUM. del 701 al 1100 • F. Impr.: 29 NOVIEMBRE 2017 * CADUCA: 29 NOVIEMBRE 2018

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Sirviendo al turismo...

FACTURA

Serie 004 - 001-

000008403

AUT.SRI 1121346575

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Gquil	15	12	2017

Sr. (es): Lorena Cinto

R.U.C. / C.I.: 0104047 66-7 Telf.: 4087056 Dias: 4

Dirección: Cuenca Habitación: 108.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			125.00
	hospedaje por 4 dias		
	Lunes 11-12-2017		
	martes 12-12-2017		
	miercoles 13-12-2017		
	jueves 14-12-2017		

HOSTAL BICENTENARIO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB - TOTAL	$	125.00
DESCUENTO	$	
I.V.A. 12 %	$	15.00
TOTAL	$	140.00

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 7901 al 9300 • **Válido hasta 30/Agosto/2018**

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR