

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>07</td> <td>011</td> <td>2017</td> </tr> </table>			07	011	2017
07	011	2017						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3121					
		No. Original	3121					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1540				
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	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 84 No Entrada: 426

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3121

Usuario: AAMOGROVEJOJ

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse



Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP210P



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

Comprobante de Rendición de Fondos - VER_REGISTRO

Ejercicio 2017

Entidad 0034 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

Responsable del Fondo 007 - GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC Responsable del Fondo 0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Fondo Interno 000084 Entrada Interno 000427

Clase de Fondo FAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C

No. Fondo 000084 No. Entrada Rendición 000435 No. Consolidado

Clase Registro FRN Clase Modificación NOR Clase Apertura

RUC Beneficiario 0101697845 INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO

Tipo Documento 6 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

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

No. Secuencia 30 RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

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

Monto a Rendir 160.00 Monto IVA 0.00 Monto Fondo Interno

Líquido a Rendir 160.00 Monto Presupuestario 160.00

Descripción CZ65-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017, INFORME N° 239-INEC-CZ65-GOPZ-IPCO-2017, TRANSPORTAR AL ING. LUIS DIAZ DURANTE LA INVESTIGACION DEL PROYECTO IPCO, AAMJ.

Descripción Aprobación

Pagado

N

No. Referencia

No. Pago CUR

Codigo Rechazo

a



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



POR VIAJE A: LOJA / LOJA

DEL: 25-oct.-17

AL: 27-oct.-17

COMISION No: 239 INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2017

PROYECTO: IPCO

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION N FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION N DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR ANTICIPO ENTREGADO	VALOR DE ESTA COMISION	VALOR A DESCONTAR
INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	CHOFER		80,00	2	160,00	112,00	118,44	48,00	160,00	160,00	-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					160,00	112,00	118,44	48,00	160,00	160,00	0,00

SON: CIENTO SESENTA CON 00/100

REVISADO POR

Ing. Monica 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 N° 78621630 FONDO N° 84 Valor de \$160.00, fecha 24/10/2017

Usuario: LBVERGARA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse



Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP213P



Catálogos 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 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000 - COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC



Sol	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	000084	000426	FAF	24/10/2017 09:46:27 a.m.	INS	78621630	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC		CZ6S-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD N° 239-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2017, TRANSPORTAR EL ING. LUIS DIAZ DURANTE LA INVESTIGACION DEL PROYECTO IPCO, AAMJ.	APROBADO		160.00

350.00

Total

1

Filtros:

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 23/10/2017
HORA : 16:4.12
REPORTE : R00804768.rdlc

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/E/C
55 00 000 009	INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION										
55 00 009	Valores y Subvalores en el Interior										
55 00 000 009	INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION										
TOTAL	4,277.00	1,797.00	2,480.00	2,320.00	150.00	150.00	150.00	2,320.00	2,320.00	0.00	5.45
	4,277.00	-1,797.00	2,480.00	2,320.00	150.00	150.00	150.00	2,320.00	2,320.00	0.00	5.45

Revisado
06/11/17

CAF2
AUTORIZADO
06-11-2017

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto nacional de estadística y censos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 239-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2017		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-NOVIEMBRE-2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
LUIS DIAZ		SERVIDOR PUBLICO 6	C.I.: 1703272789
MARCIA ALVAREZ		SERVIDOR PUBLICO 4	C.I.: 1102178603
LEONARDO IÑIGUEZ		CHOFER	C.I.: 0101697845
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: Transportar al Ing. Luis Díaz, durante la supervisión del IPCO, en Loja, del 25 al 27 de octubre de 2017.			
ACTIVIDADES:			
25 de octubre de 2017 Se trabaja visitando las empresas informantes de la ciudad de Loja. Se pernocta en Loja.			
26 de octubre de 2017 Se trabaja en Quinara, Vilcabamba, La Toma y Loja. Se pernocta en Loja.			
27 de octubre de 2017 Se trabajará en la ciudad de Loja. Por la tarde se retornará a Cuenca. No se presentaron novedades.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-OCT-2017	27-OCT-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	07:30	17:30	

06/11/17

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 INEC	CUENCA-LOJA	25-OCT-2017	07:30	25-OCT-2017	10:30
		LOJA-CUENCA	27-OCT-2017	14:00	27-OCT-2017	17:30

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: LEONARDO IÑIGUEZ	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: AIDA SORIA P.	 NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- Hoja de ruta en comisión
- Control de licencia en comisión de servicios
- Solicitud de vehículo
- Resumen de gastos de alimentación y hospedaje

Para el fopz respectivo

2017-11-06

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA / /

TIPO DE VEHICULO:

Sessalke
Gra. Value 4x4

A ORDEN DE: Ing. Luis Diaz

PLACA:

AEA-1086

CONDUCTOR: Lorenzo Trigueros

ORDEN

MOVILIZACION No.:

721

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
25-10-17	Buenos	Loja	7:30	12777	18:00	128035		
26-10-17	Loja	Cantunaga - Quilanga Hobentus - Loja	7:30	128035	17:00	128249	12,49	18,50
27-10-17	Loja	Buenos	7:30	128249	17:30	128505	6,75	10,00
TOTAL								28,50

OBSERVACIONES

Franklin D. Roosevelt

EL CONDUCTOR


JEFE DE LA COMISION

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE PROYECTO INDUSTRIALES

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIO

PROCEDENCIA CUENCA **DESTINO:** LOJA

CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO			
No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FIRMA
1	LUIS DIAZ	10:30	25/10/2017	MARCIA ALVAREZ	SERV. PUBLICO 4		
2	LEONARDO INIGUEZ	10:30	25/10/2017	MARCIA ALVAREZ	SERV. PUBLICO 4		



MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION: SUPERVISION DEL IPOC

OBSERVACIONES:

DE: ESTADISTICAS ECONOMICAS
A: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS O DIRECTOR REGIONAL

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del
Sr. **Luis Díaz G.**

con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 6**
para trasladarse a: **Loja, Malacatos, Quinara y La Toma.**

con el objeto de: **Supevisión del IPCO en Loja**

durante los días: **25 al 27 de octubre de 2017**

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: **LUIS DIAZ G.**

AUTORIZADO

F:

Nombre: **ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.**

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca
de placa No. **PEA-1076** que será conducido por el Sr. **Leonardo Iniguez**
Fondo Rotativo a asignar \$ 30,00

F:

Nombre: **Leonardo Iniguez**

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA:	Cuenca,1 de noviembre 2017
NOMBRE FUNCIONARIO:	SR. LEONARDO IÑIGUEZ
FECHA DE COMISION:	25/10/2017 HASTA EL 27/10/ DE 2017

LUGAR:	CUENCA- PROV. DE LOJA
Nº DE SOLICITUD:	239-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25-oct-17	14	DESAYUNO	1,90	/
25-oct-17	1765	ALMUERZO	10,00	/
25-oct-17	239983	MERIENDA	4,75	/
26-oct-17	265	DESAYUNO	7,00	/
26-oct-17	12912	ALMUERZO	10,00	/
26-oct-17	618946	REFRIGERIO	9,79	/
26-oct-17	10246	MERIENDA	5,00	/
27-oct-17	6825	HOSPEDAJE	70,00	/
		TOTAL	118,44	/

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

[Handwritten signature]

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

70% GASTOS A SUSTENTARSE

VALOR A DEVOLVER

CAFETERIA MATEO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: calle Orillas del Zamora s/n Cel. 0979842798

LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
25	10	2017

000001765

Aut. SRI. 1121189019

NOTA DE VENTA 001-001-

Cliente: Leonardo Trigueros

Dirección: Cuenca

Telf. _____ Ruc. o C.I. 0101697845

[illegible]

Imprenta: "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado. RUC: 1100067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 02/Agosto/2017 del 1701 al 1800
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 02/Agosto/2018

TOTAL A
PAGAR

\$ 10^{xk}

ORIGINAL:	ADQUIRENTE
COPIA:	EMISOR



Silvana Vanessa Gamayo Calva

ELABORACION DE PAN Y PASTELES

Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre s/n entre Miguel Riofrío y Pasaje La FEUE • Loja - Ecuador
099 374 7521 • silvana.tamayo@hotmail.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZACIÓN SRI 1121384188

000000014

Cliente: Leonardo Trínquez

R.U.C./C.I.: 0101697845 Teléfono: 0990349483

Dirección: Cuenca

Fecha de emisión: 95/10/1907 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	cola	1.00	1.00
6	suspiros	0.05	0.30
9	galletas	0.30	0.60
Forma de Pago:	Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐		

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐

Firma Autorizada:

Recibi Conforme

Valor Total \$	1,90
incluye I.V.A.	

DOCUMENTO CATEGORIZADO - ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$250.00

IMPRESA SUCORTIZ • 2650020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 1-100 • 06/septiembre/2012 • Válido hasta 06/septiembre/2018 • Original: Adjudicante • Copia: Emisor

12

POLOGIA
ENTREGADA
1944

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Romero Alvarez Jorge Luis

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

DIR.: Cdla. Sector Punzara s/n
Cel.: 0997558996
Loja - Ecuador



FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO
26 10 2017

R.U.C. 1103203467001

FACTURA 004 - 001 - Nº 000000265
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1120893522

SR. (ES): Leonardo Trigueros

R.U.C.I.: 0101697845 TEL.: 0990349483

DIR.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno Sojano especial		6,25

IMPRESA ORTIZ 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001
Aut. 1157 - Emisión: 000000251 - 000000350 - FECHA: 12/JUNIO/2017

EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito débito	Otros
SUB TOTAL 12 %			
DESCUENTO			
SUB TOTAL	6,25		
IVA 12 %	0,75		
VALOR TOTAL \$	7,00		

FIRMA AUTORIZADA RECIPI CONFORME
ORIGINAL/ADQUIRENTE - COPIA/EMISOR - VALIDO HASTA 12/JUNIO/2018

PICANTERIA La Esquina del Sabor

ROMERO SALINAS SANTOS ALONSO

FACTURA

R.U.C.: 1100627254001

Nº 000012912

Nº de Aut. SRI: 1121269784

DIRECCIÓN: LANDANGUI SN
LOJA - ECUADOR

Cliente: Leonardo Trigueros

RUC/CI: 0101697845 Fecha: 26-10-17

Dirección: Cuenca

Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Fritada y Jarra de Morchata		8.93

IMPRESA INTERGRAF Jhoheth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437
Emis.: 012.601 al 013.000 - ELAB.: 15 - AGOSTO - 2017
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 15 - AGOSTO - 2018
ORIGINAL/ADQUIRENTE - COPIA/EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIPI CONFORME

SUBTOTAL USD \$	8.93
DESCUENTO USD \$	
IVA 12% USD \$	1.07
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	10.00

No.Doc: 000618946 LOJA 26/10/2017
Sr.(a) Trigueros Mejia Wilson Leonardo
CEI/RUC: 0101697845 Hora: 15:47
Dir: CUENCA
CANT. DESCRIPCION V.U. \$-TOTAL

1.00 +TONI YOGURT M	4.000	4.000
1.00 +NUEZ PELADA 1	3.550	3.550
1.00 +PASAS X LIRK	1.360	1.360

DESCU.	0.00 %	0.00
SUBTOTAL		9.79
SUBT. IVA 12%		0.00
SUBT. IVA 0%		9.79
IVA 12%		0.00

TOTAL \$ 9.79

==FORMA DE PAGO==

SIN UTIL SIST.FINAN :9.79

Deducible/Renta.9.79

CAMBIO \$: 0.21

No.Art.: 3 CAJ.GRANDA JARAMILLO GARR
IELA DEL CISNE

EL Repe

DIRECCIÓN:
18 de Noviembre 05-74 y Colón
LOJA - ECUADOR

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

FACTURA

R.U.C.: 1102906805001

Nº 000010246

Nº de Aut. SRI: 1121587282

Fecha: 26-10-2017

Cliente: Leonardo Trigueros

RUC/CI: 0101697845 Teléfono:

Dirección: Cuenca

Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Seco de pollo + 1 cola		4.46

IMPRESA INTERGRAF Jhoheth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437
Emis.: 010.126 al 010.325 - ELAB.: 12 - OCTUBRE - 2017
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 12 - OCTUBRE - 2018
ORIGINAL/ADQUIRENTE - COPIA/EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIPI CONFORME

SUBTOTAL USD \$	4.46
DESCUENTO USD \$	
IVA % USD \$	
IVA 0% USD \$	0.54
TOTAL USD \$	5.00



Sr. Leonardo Trigueros RUC: 0101697845

Habitación: 206 Personas: 1

Precio \$ $3.025 + 12\%$ Cond. Esp.:

Factura a Cargo: _____

De: Calderon Salazar
Mair Guimar

Un hotel hecho para usted

Dirección: Av. Manuel Agustín Aquirre sn y Pasaje la FEUE

Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483

Loia -Ecuador

FACTURA

No: 000006825

R.U.C.: I103631568001 • N° de Aut. SRI. 1120575435 001 - 001.

Fecha: 27 de octubre - 2017

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	62-50							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	62-50							
Anterior		62-50						62-50
Suma y sigue	62-50							

UNIVERSITY MICROFILMS
300 North Zeeb Road
Ann Arbor, MI 48106-1500
Tel: 734 769 0700
Fax: 734 769 0701
E-mail: uminfo@umichlib.umich.edu
Web: <http://www.umi.com>

EMILIO - 005 151 24008 150 - EL AB - 17 - ABRIL - 2017

Emis.: 005.151 al 005.150 - ELAB.: 17 - AN
Valida Emisive hasta: 17 - ABBII - 2018

Valido Emision Hasta - 17 - ABRIL - 2018
ORIGINAL - Adquirente COPIA- EMISOR

FORMA DE PAGO

FUORVIA DE PAGO

EFFECTIVO

www.elsevier.com

[illegible]

01/06/2013

Other

1

10 % Servizio

17 % I.V.A.

TOTAL \$

Hotel Vijayabambal

Sírvase devolver la llave