

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		017	08	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					839

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	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	236.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.97

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 99 No Entrada: 635

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Usuario: LBVERGARA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



invertir, innovar, transformarse



Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212P

ATENCIÓN - SE COMUNICA QUE EL DÍA DE HOY JUEVES 16 DE AGOSTO DE 2018 A PARTIR DE LAS 18:00, SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO DE LAS APLICACIONES ESIGEF, EBYE, SP

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

Comprobante de Rendición de Fondos - SOLICITAR

Ejercicio	2018	
Entidad	004 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	
Responsable del Fondo	007 - GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 - COORDINACION ZONAL G - INEC	
Fondo Interno	000009 - Entrada Interno 000636	
Clase de Fondo	FAP - ANTICIPOS DE VIATICOS PASADOS Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C	
No. Fondo	No. Entrada Rendición	No. Consolidado
000099	000643	1970
Clase Registro	Clase Modificación	Clase Apertura
0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	INT
RUC Beneficiario	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	
Tipo Documento	6	
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta <input checked="" type="radio"/> Sin Comprobantes de Venta	
No. Secuencia	No. Documento Aprobación	No. Solicitud
30	99	99
Fte - OrgF - No.Pres.	--- Significado: Préstamo, Donación o Colocación	
001	0000	17/08/2018
Monto a Rendir	Monto Fondo Interno	Monto Presupuestario
236.97	0.00	240.00
Líquido a Rendir	236.97	
Descripción	COORDINACION ZONAL G - INEC, INIGUEZ MEJIA LEONARDO, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A PV DE LOJA DEL 24 AL 27 JULIO, PARA TRASLADAR A SRA. LIA DEGRAZIA, DE ACUERDO INFORME 152-GOPZ-GADS-SALDO 3.03.A-DSTS EN NOVIENA DE AGOSTO 2018-LBYM	
Descripción Aprobación	COORDINACION ZONAL G - INEC, INIGUEZ MEJIA LEONARDO, ANTICIPO DE VIATICOS A PV DE LOJA DEL 24 AL 27 JULIO, PARA TRASLADAR A SRA. LIA DEGRAZIA, DE ACUERDO SOLICITUD 152-GOPZ-GADS-L8VM	
Pagado	No. Referencia	No. Pago CUR
		Código Rechazo



(Handwritten signature)

10770



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



DEL: 24-jul-18

AL: 27-jul-18

COMISION No: 152 INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018

PROYECTO: GAD's

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR ANTICIPO ENTREGADO	VALOR DE ESTA COMISION	VALORA A DESCONTAR
INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	CHOFER	3	80,00	3	240,00	168,00	164,97	72,00	240,00	236,97	3,03
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					240,00	168,00	164,97	72,00	240,00	236,97	3,03

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 97/100 USD.

REVISADO POR

ELABORADO POR:

Verónica Reyes O.
Econ. Verónica Reyes O.
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

Paola Vélez
Ing. Paola Vélez
SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA: Se entregó un Anticipo de Viáticos con CUR CONTABLE N° 83300110 FONDO N°099 Valor de \$240.00, fecha 20/07/2018

OTAFZ
AUTORIZADO
all
6.08.2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 152-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03-AGOSTO-2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA DE LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LEONARDO IÑIGUEZ Y LIA DE GRAZIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la Sra. Lía De Gracia para que realice el proceso de levantamiento y validación del Censo de información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, de la información correspondiente al año 2017, jornada de trabajo que se cumplió del 24 al 27 de julio del presente año.

ACTIVIDADES:

24 de julio de 2018

Se transporto al GAD. De Saraguro y Loja, se pernoctó en Loja.

25 de julio de 2018

Se transporto al GAD de Catamayo, Gonzanama, Quilanga y Espindola. Se pernoctó en Cariamanga.


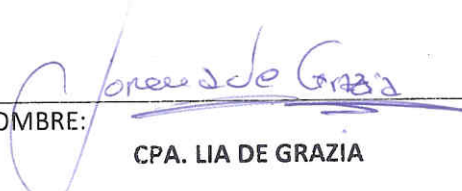

26 de julio de 2018

Se transporto a los GAD de Cariamanga, Zozoranga, Macara y Celica. Se pernoctó en Paltas.

27 de julio de 2018

Se transporto a los GAD de Paltas y se retorno a la ciudad de Cuenca.

Recibido
08-08-18

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		24-JUL-2018	27-JUL-2018	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		06:00	16:00				
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 INEC	CUENCA-LOJA	24-JUL-2018	06:00	24-JUL-2018	18:30	
		IOJA-CATAMAYO-CARIAMANGA	25-JUL-2018	07:00	25-JUL-2018	19:00	
		CARIAMANGA-MACARA-CELICA-PALTAS	26-JUL-2018	7:00	26-JUL-2018	18:00	
		PALTAS-CUENCA	27-JUL-2018	8:00	27-JUL-2018	16:00	
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: 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: CPA. LIA DE GRAZIA			 NOMBRE: ING. LUIS DIAS				

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Hoja de solicitud de vehículo
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión .

Para el pago respectivo


08-08-18

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

AEA-1086
Suzuki 4x4

FECHA:

24 07 18
Lina de Grazia

TIPO DE VEHICULO:

A ORDEN DE:

PLACA:

AEA-1086

CONDUCTOR:

Luis Enrique Trigueros

ORDEN

MOVILIZACION No.:

575

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
24-07-18	Cuenca	Loja	6:00	139278	18:30	139518		
25-07-18	Loja	Catamayo - Conza - nusa - Guilango - Caviz	7:00	139518	19:00	139726	8,10	12,24
26-07-18	Cariunanga	Colica - Paltas	7:00	139726	18:00	140057	8,11 7,43	12,01 11,00
27-07-18	Paltas	Loja Cuenca	8:00	140057	16:00	140359	3,38	5,24
TOTAL								40,01

OBSERVACIONES

Se paso el 24-07-18 en la orden # 137 la canti-
dad de 12,45 gl. en un valor de \$ 28

EL CONDUCTOR

Jefa de la Comision

DE: GESTIÓN OPERACIÓN DE CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del Sr. Lía De Grazia con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 3** para trasladarse a: **LOJA**

con el objeto de: Realizar el proceso de levantamiento y validación del Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales

Durante los días: 24 al 27 de julio de 2018

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: AIDA SORIA

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. FEW-1086 que será conducido por el Sr Leonardo Iñiguez

Fondo Rotativo a asignar \$ _____

F:

Nombre:

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

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 3 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. LEONARDO IÑIGUEZ

FECHA DE COMISION: 24/07/2018 HASTA EL 27/07/ DEL- 2018

LUGAR: PROVINCIA DE LOJA

N° DE SOLICITUD: 152-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24-jul-18	7294	DESAYUNO	11,20	/
24-jul-18	942	ALMUERZO	16,00	/
24-jul-18	12209	MERIENDA	10,00	/
25-jul-18	10	DESAYUNO	5,00	/
25-jul-18	865	ALMUERZO	9,50	/
25-jul-18	5682	REFRIGERIO	5,00	/
25-jul-18	81	MERIENDA	9,00	/
25-jul-18	8773	HOSPEDAJE	35,00	/
26-jul-18	1166	HOSPEDAJE	20,00	/
26-jul-18	1187	DESAYUNO	8,00	/
26-jul-18	73332	ALMUERZO	4,50	/
26-jul-18	68686	REFRIGERIO	10,35	/
26-jul-18	242	MERIENDA	3,75	X Factura Mallendo
27-jul-18	13297	HOSPEDAJE	24,00	21,42
		TOTAL	171,30	164,97

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 _____

RESTAURANTE MAMA CUCHARA

ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS SARAGUROS ASOMIS

Tel: 2200260 * 3029176
Saraguro - Loja - Ecuador

Dirección: Central Loja s/n y El Oro

R.U.C.: 1191705951001

001-001-000

N° 007294

FACTURA
N° Aut. SRI: 1122605358

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Leonardo Iñiguez
RUCo/CI: 0101697845 Fecha: 24-07-2018
Dirección: Cuenca
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	Cesina completa	9 ^{xx}	9 ^{xx}
1	café	1 ^{xx}	1 ^{xx}

Fecha Emisión: 15-04-2018 * 007126 - 007325
* Válido hasta 15 - abril - 2019.

SUBTOTAL \$: 10^{xx}
DESCUENTO \$: _____
IVA 0 % \$: _____
IVA 12 % \$: 1,20
TOTAL \$: 11,20

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

SCM:

[Firma Autorizada]
AUTORIZADA

[Firma Cliente]
F) CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor



RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

N° AUT. SRI. 1122352955 005-001-

N° 00000942

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 032676

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
24	07	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Leonardo Iñiguez M.

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./CI: 0101697845 TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Picante de Maiscos	12.50	12.50
1	Jugo mix	2.00	2.00
1	Postre de leche Asada	1.50	1.50

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
R.U.C. 1104357155001 - AUT. N° 11388 - EMISIÓN: 00000001 - 00001100
FECHA: 27/Feb/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/Feb/2019

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Subtotal \$ 16.00
Descuento _____
IVA 0% _____
IVA 12 % _____
TOTAL \$ 16.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL Repe

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

RUC: 1102906805001

Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón

Loja - Ecuador

FACTURA N° 0012209

NRO. AUT. SRI. 1122538320

Fecha: 24-07-2018

Cliente: Leonardo Iñiguez

Dirección: Cuenca Guía Rem. _____

RUC/CI: 0101697845 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	churrasco + batido		8,93

Válido hasta 03-04-2019

SUBTOTAL 0% \$ 8,93

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 - Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 03-04-2018 - Emisión: 11326 - 12325

SUBTOTAL 0% \$ _____

DESCUENTO \$ _____

SUBTOTAL \$ _____

IVA 12 % \$ 7,07

VALOR TOTAL \$ 16,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO



Hostal D'Carlos

Camacho Capa Héctor Marcelo

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



Dirección: 10 de Agosto s/n y Quito • Cel: 0988037865 • Gonzanamá - Loja

R.U.C. 1102582663001
FACTURA 002-001-
Aut. S.R.I. N° 1123020251

N° 000010

Cliente: Leonardo Trigueros
R.U.C./C.I.: 0101697845 Fecha de emisión: 25-07-2018
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayuno		5,00

SON: 5,00

Subtotal \$ 5,00

DESCUENTO \$ 0,00

I.V.A. 0% \$ 0,00

I.V.A. 12% \$ 0,00

TOTAL A PAGAR 5,00

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

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOTEL QUILANGA

ROJAS LUNA SILVERIO GABRIEL

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Bolívar 38 y 10 de Agosto / QUILANGA

Telf.: 2554052 / Cel.: 0993519152

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	25	07	18

R.U.C. 1104005929001
N° AUT. SRI 1122775952

FACTURA
001-001 **000000865**

Sr: Leonardo Trigueros
Dirección: Cuenca
R.U.C./C.I. 0101697845 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	Trucha		8,48

IMPRESA LATINA SUCURSAL: Ebrén Eduardo Cuenca Paccha / Telf.: 2983348 / RUC: 1104124761001 / Autorización: 13516

Emisión: 17/Mayo/2018 - del 801 al 1000 / Válido Hasta: 17/Mayo/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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

Subtotal 12% IVA 8,48

Subtotal 0% IVA 0,00

Subtotal exento IVA 0,00

Subtotal no objeto IVA 0,00

Subtotal 8,48

I.V.A. 12% 1,02

TOTAL A PAGAR 9,50

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

RESTAURANT Los Charros

ANDRADE ROJAS ALONSA CORINA

Dirección: PLAZA CENTRAL Oriente Amaluza 00-50 y Bolívar ESPÍNDOLA - LOJA - ECUADOR

FACTURA
R.U.C.: 1100530250001

001-001- **N° 000005682**
N° de Aut. SRI: 1122796063

Cliente: Leonardo Trigueros
RUC/C.I: 0101697845 Fecha: 25-07-2018
Dirección: Cuenca Guía de Rem: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Café en tamoles		4,46

Subtotal USD \$ 4,46

DESCUENTO USD \$ 0,00

I.V.A 12% USD \$ 0,54

I.V.A 0% USD \$ 0,00

TOTAL USD \$ 5,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CREDITO/DÉBITO OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]



PIZZA BURGER "LA ITALIANA"

Carranza Cañar Roberto Joel

ELABORACIÓN DE PIZZA. VENTA AL POR MENOR DE HELADOS, COLAS Y AGUAS. CALVAS - LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir.: CENTRAL, entre Bolívar s/n y Eloy Alfaro

Email: joo528_@hotmail.com

Telf.: (07) 2688215 / 0979508092

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	25	07	18

NOTA DE VENTA
002-001 **N° 000000081**
R.U.C.: 1104957103001 - Aut. SRI: 1121844114

Sr. (ES): Leonardo Trigueros
R.U.C./C.I.: 0101697845 TELF.: _____
Dir.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pizza		8,00
1	cola		1,00

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño

RUC: 1718937954001 - S.R.I Aut. N°13628 - 0998526841 - 0987382250 - F.E. 28/Noviembre/2017

Emisión: 000000001 al 000000100

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.0

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

VALOR TOTAL \$ 9,00

Original: Adquire - Copia: Emisor
Válido hasta 28/Noviembre/2018.
Documento Categorizado: SI

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]



De: Calderon Salazar
Mair Guiomar

Sr. Leonardo Iniguez RUC: 0101697845
Habitación: 207 Personas: 1
Precio \$ 31.25 + 12% Cond. Esp.:
Factura a Cargo:

Dirección : Av. Manuel Agustin Aguirre sn y Pasaje la FEUE
Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483
Loia - Ecuador

R.U.C.: 1103631568001 • N° de Aut. SRI. 1123144556 001-001- Nº 000008773

FACTURA

Fecha: Loja - 25 de Julio - 2018

Entrada: Salida:

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	31-25							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	31-25							
Anterior		31-25						31-25
Suma y sigue	31-25							

IMPRESA INTERGRAF - Jhofferth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-
Emis.: 008.751 al 009.150 - ELAB.: - 18 - JULIO - 2018
Válido Emisión hasta - 18 - OCTUBRE - 2018
ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

Hotel Vilcabamba

10 % Servicio
12 % I.V.A.
TOTAL \$

3.75
35.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Conformidad del Cliente

(Handwritten Signature)
Recibido

Sírvase devolver la llave

Gracias por su estancia



GRAND HOTEL CALVAS

PABLO ALFONSO JIMENEZ GUARDERAS
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES;
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Eloy Alfaro SN y 18 de Noviembre CALVAS - LOJA - ECUADOR
DOC. CATEGORIZADO: NO Tel.: 07 2687157

RUC.: 1900358746001

AUT. SRI. 1122530296

Fecha de Autorización 02/04/2018

FACTURA

003-001- Nº 000001166

SR.(ES) Wilson Iniguez
FECHA 26-07-2018
DIR. Cuenca

CURA DE REMISION
RUC/CI 0101697845

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	17.86	17.86

Válido para su emisión hasta 02-Abril-2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

(Handwritten Signature)
F. Autorizada
(Handwritten Signature)
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12% 17.86

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 % 2.14

V. TOTAL \$ 20.00

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRESA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 AUT. SRI. N° 1665 - Del 001001 al 001200
ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

TAMBOCOCHA

Servicio de hospedaje en pensión
Alquiler de bien inmueble para local comercial
DE: Quevedo Valarezo Jorge Enrique

MATRIZ: 25 de Junio s/n y Manuel Vivanco
ESTABLECIMIENTO: Central 25 de Junio s/n y Lauro Guerrero
*Telf.: 2683131 - PALTAS - LOJA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1705261541001

FACTURA

002-001-Nº **000013297**

No. AUT. SRI: 1122224350

SEÑOR(ES):

Leonardo Jñiguez

R.U.C./C.I.

0101697845

TELF:

FECHA DE EMISIÓN

DÍA

27

MES

07

AÑO

2018

DIRECCIÓN

Cuenca

GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>21.42</i>

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C 1102616594001 AUT. Nº 1438
*Telefax: 2577496 *Emis. 012981- 013980 *Fecha: 01-02-2018 *Válido 01 de Febrero de 2019

FIRMA DE PAGO	EFFECTO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 14% *21.42*

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 % \$ *2.58*

TOTAL A COBRAR *24.00*


F) AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE · COPIA : EMISOR

*→ Hasta aquí
Iva más calculado
→ 21.42
23.99*

Usuario: LBVERGARA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir, Innovar, transformarse

 Ministerio de Economía y Finanzas

Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP214P

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	2018
ENTIDAD	064 - 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	000099	000635	FAF	20/07/2018 02:09:18 p.m.	INS	83300110	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	240.00
COORDINACION ZONAL 6 - INEC, INIGUEZ MEJIA LEONARDO, ANTICIPO DE VIATICOS A PV DE LOJA DEL 24 AL 27 JULIO, PARA TRASLADAR A SRA. LIA DEGRAZIA, DE ACUERDO SOLICITUD 152-GOPZ-GADS-LBVM													240.00
Total													240.00

lb

1
 Filtros: