

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	02	2018	288 271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2018-0313-M	128

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	6038247100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101235091 UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.99
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	222.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.56

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO DE 2018 A QUITO SEGUN INFORME N° 001 -INEC-CZ6S-2018 A QUITO. GASTO: \$222.57, TRANS.: \$15.99, ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, TICKETS AEREOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-AAMJ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018	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	026 02 2018	271		271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0313-M	128	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101235091 UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	222.57
									TOTAL PRESUPUESTARIO	238.57
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	238.57
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	238.57

SON: DÓSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO. COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO DE 2018 SEGUN COMISION N° 001-INEC-CZ6S-2018 A QUITO. ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, TICKETS AEREOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

256

23	02	18
----	----	----

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	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$80.00
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,011.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,091.41
TOTAL										

SON: MIL NOVENTA Y UN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y EN LA PARTIDA 530301 PASAJES AL INTERIOR EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0313-M. VI.GA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2018		



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

DEL: 2-ene.-18

COMISION No: 001 INEC-CZ6S-2018

AL: 5-ene.-18

PROY: CZ6S

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
UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	NJS4		130,00	3	390,00	273,00	105,57	117,00	222,57	222,57
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										222,57

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y DOS CON 57/100 USD

REVISADO POR

[Signature]
Ing. Mónica Arica

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S (E)

ELABORADO POR

[Signature]

Andrea Perez M.

SP3 - GESTION FINANCIERA

FACTURAS
NO JUSTIFICADAS

81600

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

001 INEC-CZ6S-2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-INEC-CZ6S-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-Enero-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada
CI. 0101235091**

PUESTO QUE OCUPA:

NJS 4 – Coordinador Zonal 6

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Oswaldo Uyaguari, Enrique Clavijo, Ruth Rivas, José Ayala y Diego Jimbo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO

Formar sobre las actividades desarrolladas en el Taller de Planificación de Censo 2020, convocado por el Sr. Director Ejecutivo mediante Memorandum No. INEC-INEC-2017-1000-M

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Martes 02 de enero 2018

Al conocer la hora de inicio del Taller 08:00, era necesario viajar anticipadamente a la ciudad de Quito, con mucha dificultad se consiguieron los pasajes en la línea aérea TAME y gran retraso en el vuelo provocó que se saliera desde Cuenca cerca del medio día, llegando a Quito en horas de la tarde. Se pernoctó en Quito

Miércoles 03 de enero del 2018

Se asiste al primer día del Taller a partir de las 08:00, en el cual luego del registro de los participantes, se da una explicación sobre el Taller y se organiza el trabajo en Mesas Temáticas, mi participación fue en la mesa 5 de Comunicación y Difusión de las Actividades Censales, se concluye a las 18:00. Se pernoctó en Quito.

Jueves 04 de enero del 2018

Se asiste al segundo día del Taller a partir de las 08:00, en el cual se desarrolla la agenda planteada, se concluye a las 18:00. Se pernoctó en Quito.

Viernes 05 de enero del 2018

Se retorna a la ciudad de Cuenca en un vuelo programado a las 07:00, el cual tuvo un retraso de 3 horas.

Se adjunta factura de transporte para el reembolso correspondiente.

CONCLUSIONES: Fue un taller muy participativo, con comentarios y críticas constructivas que permitieron lograr los objetivos programados. Se cerró el evento con la firma del acta de acuerdos y compromisos adquiridos en el taller.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	02-01-2018	05-01-2018	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	08:35	07:55	

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
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO QUITO-CUENCA	02-01-2018	08:35	02-01-2018	09:30
			05-01-2018	07:00	05-01-2018	07:55

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

*WJ
2018/01/22*

*Ponera el reembolso respectivo
[Firma]
2018-01-19*

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOTA

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.

NOMBRE:


OSWALDO UYAGUARI QUEZADA**FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADOFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:

NOMBRE:


JORGE GARCÍA GUERRERO**DIRECTOR EJECUTIVO**




RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 08 Enero del 2018
NOMBRE FUNCIONARIO: Oswaldo Uyaguari Quezad
FECHA DE COMISION: DESDE: 02 de enero de 2018 HASTA: 05 de enero de 2018

LUGAR QUITO

N° DE SOLICITUD: 001-INEC-CZ6S-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
05-ene-18	001-001-000001248	Hospedaje	66,00	X
02-ene-18	003-001-36144	Alimentación	3,00	X
02-ene-18	001-001-000847210	Alimentación	5,76	X
02-ene-18	043-052-019491	Alimentación	3,00	X
03-ene-18	033-002-6186	Alimentación	9,99	X
03-ene-18	003-051-000018664	Alimentación	5,74	X
04-ene-18	003-053-07452	Alimentación	5,49	X
04-ene-18	002-051-023808	Alimentación	6,59	X
05-ene-18	140-051-027673	Alimentación	7,65	X
		TOTAL	113,22	105,57

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 _____

ETKT2695108210939C2
FECHA/DATE: 05JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

UYAGUARI/OSWALDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **20F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame

ETKT2695108210939C1
FECHA/DATE: 02JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

UYAGUARI/OSWALDO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20

tame

Jorge Olmedo Lòpez Mera

RUC.: 1709923435001



VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
SERVICIO LAS 24 HORAS

Autorización S.R.L.: 1121876925
Documento Categorizado: NO

Dir.: Manuel Córdova Galarza Lote 560
y Jorge Marcos / Telfs.: 098 317 8211
098 398 0079 / Quito - Ecuador

FACTURA N° 001-001- 000000424

Fecha Autorización: 04 Diciembre 2017 / Fecha Caducidad: 04 Diciembre 2018

CLIENTE:	OSWALDO UYAGUARI		
DIRECCIÓN:	Cuenca		
TELEFONO:	2 333207		
RUC./C.I.:	0101237041		
		FECHA	
	DÍA	MES	AÑO
	05	01	18

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Transporte		\$,00

SON:	SUBTOTAL \$
Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:	IVA 0 %
Tarj. Créd. / Débito: Otros:	12 % IVA
<i>[Firma Autorizada]</i>	<i>[Firma Cliente]</i>
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE
	TOTAL \$ 8,00

Imp. LA "Y" - Telf. 2249-987 - José Antonio Calva Romero - RUC.: 1101739595001 - Aul. SRI: 1573-
N° 0401 al 0600 / Original: Cliente / Copia Celeste: Emisor



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000534543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0201201801179225290300120020040005345431234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/01/2018 03:11:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0201201801179225290300120020040005345431234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: UYAGUARI QUEZADA OSWALDO RUC / CI: 0101235091
 Fecha Emisión: 02/01/2018 Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional
 Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : ARQUIMIDES

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



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

R.U.C. 1792130441001

FACTURA

SERIE 001-001-00

BECAM S.C.

Ceviches de la Rumiñahui

Matriz: Av. De la Republica 031cd y

Av. Amazonas - C.C. Mall El Jardin

Quito-Ecuador Teléfono: 2980 255

084721C

Por lo Siguiente:

Autorización N° 1121557944

Fecha : 02/01/2018 12:47 000848203

Cliente : OSWALDO UYAGUARI No. REF:

R.U.C./C.I. : 0101235091

Dirección: CUENCA

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

1 ENCEROLLADO PROM 4,02 4,02*

1 PORC. ARROZ 1,12 1,12*

SUBTOTAL: 5,14

EF 5,76 DESCUENTO 0,00

IVA : 0,62

CASH 20,00 TOTAL: 5,76

CAMBIO 14,24 ORDEN 03



MARIÑO CARRILLO FRANKLIN GILBERTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1121807729

RUC: 1803457306001

Dir.: Av. Mariana de Jesús E3-47 y Alemania
Telf.: 2469782 / Quito - Ecuador.

FACTURA S003-001-

0036144

Fac. No. : 003-001 36144

Fecha: 02/01/2018 18:34:55

Telefono: 2833260

Cliente: UYAGUARI OSWALDO

C.I.A Ruc. 0101235091

Orden: 15

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	COMBO 1	2,68	2,68
	Subtotal		2,68
	Descuento		0,00
	Subtotal		2,68
	Iva 12 %		0,32
	Total		3,00

Vuelto:

Forma P.: Efectivo: 3,

Cajero: VISCARRA EDI

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTRAS

- CLIENTE -

Foto A4 - 31 - NOVIEMBRE - 2017 - Valen Nam 22 / NOVIEMBRE / 2018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRAFIC CORP DARWIN RAMIRO OCHOA ZHNGRE • RUC 1717200903001 • AUT. 11325 - TELF. 2641 854
FECHA DE AUT. 08/12/2017 • FECHA DE CADUCIDAD 06/12/2018 • N° DE DEB. 083001 AL CR88000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



FACTURA

No. 043-052-000019491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0201201801099210689100120430520000194911234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/01/2018 12:03:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0201201801099210689100120430520000194911234567813

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5. Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

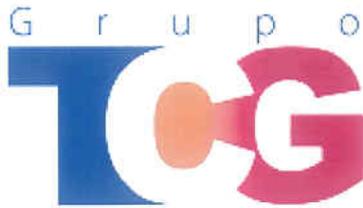
Razón Social / Nombres y Apellidos: TEOFILIO UYAGUARI

RUC / CI: 0101235091

Fecha Emisión: 02/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4873	1.0000	CAPP.CASA CAL. 10 OZ		2.6786	0.00	2.68
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			2.68
LOCAL MALL EL JARDIN			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.68
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.32
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			3.00
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		3.00	0	dias		



ENMARSIA CIA LTDA

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 033 - 002

No. 000006186

Aut. SRI. No
0301201801179199789100120330020000061
860314051811

FECHA: 03 01 2018
DÍA MES AÑO

CLIENTE: UYAGUARI OSWALDO

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

E-MAIL: ouyaguari@yahoo.com

RUC/CI: 0101235091



0301201801179199789100120330020000061860314051811

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON 2 PR POLLO TRADICIONAL	0	\$0,00
1	CBO CAMPERO NORMAL	4,91	\$4,91
1	CAMCPL132	0	\$0,00
1	CAMCPL177	0	\$0,00
1	CAMBIO BEBIDA X JUGO NATURAL	0,88	\$0,88
1	CON FRITA NOR	0	\$0,00
1	CON VINAGRETA	0	\$0,00
1	ENSALADA LATINA	3,13	\$3,13
	Subtotal		\$8,92
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$1,08
	TOTAL		\$9,99



FACTURA

No. 003-051-000018664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0301201801179207201800120030510000186644126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0301201801179207201800120030510000186644126153317

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO UYAGUARI

Fecha Emisión: 03/01/2018

RUC / CI: 0101235091

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
66		1.0000	GASEOSA 22 ONZAS		1.5625	0.00	1.56
54		1.0000	CHURRASCO MONTADO		3.5625	0.00	3.56
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.12
CORREO 1 ouyaguari@yahoo.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.12
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.61
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.74

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
5.74

Plazo
0

Tiempo
DÍAS



DEJATE TENTAR

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO UYAGUARI
Fecha Emisión: 04/01/2018

FACTURA

No. 003-053-000007452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0401201801179207201800120030530000074524126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0401201801179207201800120030530000074524126153311

RUC / CI: 0101235091

Guía Remisión:

Table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Includes items like JUGO NATURAL and SOPA CALDO DE PATA, and a summary section with SUBTOTAL, TOTAL DESCUENTO, IVA, and VALOR TOTAL.

Table with columns: Forma de Pago, Valor, Plazo, Tiempo. Row: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 5.49, 0, DÍAS.



DEJATE TENTAR

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS Y AV. NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSVALDO UYAGUARIN
Fecha Emisión: 04/01/2018

FACTURA

No. 002-051-000023808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0401201801179207201800120020510000238084126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0401201801179207201800120020510000238084126153314

RUC / CI: 0101235091

Guía Remisión:

Table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Includes items like GASEOSA 16 ONZAS, TORTA DE CHOCOLATE, SOPA BOLAS DE VERDE, EXTRA ARROZ and summary rows like SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 0%, etc.

Table with columns: Forma de Pago, Valor, Plazo, Tiempo. Row: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 6.59, 0, DÍAS



R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSVALDO UYAGUARIN
Fecha Emisión: 05/01/2018

FACTURA

No. 140-051-000027673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501201801179207201800121400510000276734126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501201801179207201800121400510000276734126153311

RUC / CI: 0101235091

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
142		1.0000	Extra Queso Holandes		1.2500	0.00	1.25
6602		1.0000	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
7623		1.0000	Desayuno Canadiense		4.2410	0.00	4.24
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.83
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.83
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.82
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.65	0	DÍAS

N/O CONSIDERAR
POR SER DEL DIA
DE RETORNO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-INEC-CZ6S-2018			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-Enero-2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada C.I. 0101235091		PUESTO QUE OCUPA: NJS 4 - Coordinador Zonal 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal 6	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-Enero-2018	08:35	05-Enero-2018	07:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Oswaldo Uyaguari, Enrique Clavijo, Ruth Rivas, José Ayala y Diego Jimbo

OBJETIVO:
Asistir al Taller de Planificación de Planificación Censos 2020, a realizarse en la ciudad de Quito los días 3 y 4 de enero del 2018, convocado por el Sr. Director Ejecutivo, mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2017-1000-M

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

02 de enero del 2018
Se viajará vía aérea a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Planificación Censos 2020, que se realizará el día 3 de enero a partir de las 08:00, se viajará el 2 de enero a las 08:35, por no haber disponibilidad de pasajes a última hora del día, se llegará a la ciudad de Quito a las 09:30. Se pernochará en Quito.

03 de enero del 2018
Se asistirá al primer día del Taller, que dará inicio a las 08:00 y culminará a las 18:00, en el cual se desarrollará la agenda planificada. Se pernochará en Quito

04 de enero del 2018
Se asistirá al segundo día del Taller, que dará inicio a las 08:00 y culminará a las 18:00, en el cual se desarrollará la agenda planificada. Se pernochará en Quito

05 de enero del 2018
Se retornará a la ciudad de Cuenca, vía aérea a las 07:00, llegando a las 07:55

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
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	02-Enero-2018	08:35	02-Enero-2018	09:30
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	05-Enero-2018	07:00	05-Enero-2018	07:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6038247100
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Teófilo Oswaldo Uyaguari Quezada	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Jorge García Guerrero DIRECTOR EJECUTIVO	

*NJS
2018/01/22*

*Para el reembolso respectivo

2018-01-19*