

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 02 2018	315 307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0313-M
			No. Expediente 150
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401489100
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0102958006 RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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	213.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.33

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL, PAGO DE VIATICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN INFORME N° 004-INEC-CZ6S-2018 PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN CENSO 2020 ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-AAMJ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	
FECHA: 27/02/2018	 Director Financiero	

310

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	02	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0313-M	150
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0102958006	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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	213.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.33

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN COMISION N° 004 -INEC-CZ6S-2018 PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN CENSO 2020 ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACIÓN 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

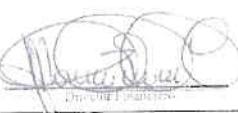
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$60.00
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,011.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,091.41
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y EN LA PARTIDA 530301 PASAJES AL INTERIOR EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ65-GAFZ-2018-0313-M, VIGA.

DATOS APROBACIÓN

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

Revisado
10/01/2018

OF2
AUTORIZADO
000
11-01-2018

	Ministerio de Relaciones Laborales	
--	------------------------------------	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-INEC-CZ6S-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-Enero-2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Rivas Sanmartín Ruth Isabel CI. 0102958006	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTROL DE CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO

Informar sobre las actividades desarrolladas en el Taller de Planificación de Censo 2020, convocado por el Sr. Director Ejecutivo mediante Memorándum 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 mediodía, 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

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 Aeropuerto – Quito y viceversa para el reembolso correspondiente.

CONCLUSIONES: El taller fue muy participativo, se realizaron comentarios, sugerencias y críticas constructivas sobre los principales retos que enfrenta la planificación de los Censos 2020 en todas sus etapas. Se analizaron las temáticas planteadas y se llegaron a conclusiones y recomendaciones en cada mesa temática, esto permitió alcanzar los objetivos planteados en el taller. El evento finalizó 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	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00		

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

VWS
2018/01/12

Para el reembolso respectivo
M. Rivas
2018-01-12

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 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:  RUTH RIVAS SANMARTÍN	
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: OSWALDO UYAGUARI QUEZADA COORDINADOR ZONAL 6 SUR

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 10 de enero del 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Ruth Isabel Rivas Sanmartín

FECHA DE COMISION: DESDE 02-ene-2018 HASTA: 05-ene-2018

LUGAR: Quito

Nº DE SOLICITUD: 04 – INEC-CZ6S-GPRAZ – 2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
02-ene-18	043-052-000019487	desayuno	1,35	X
02-ene-18	001-001-00-0847215	almuerzo	9,54	X
02-ene-18	003-001-0036145	merienda	3,00	X
03-ene-18	033-002-000006218	almuerzo	7,68	X
03-ene-18	148-051-000029335	merienda	8,49	X
04-ene-17	040-007-000075760	almuerzo	14,07	X
04-ene-18	038-011-000149318	merienda	17,93	X
04-ene-18	038-011-000149319	merienda	11,03	X
05-ene-18	140-051-000027683	desayuno	6,25	X
05-ene-18	001-001-000001244	hospedaje	68,25	X
		TOTAL	147,59	\$ 147,59

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 _____

SWEET AND COFFEE
 DULCAFE S.A. Ruc:0992106891001
 Dir: Av. Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
 Dirección Sucursal:
 AV AMAZONAS N°-114 Y REPUBLICA CC EL JARDIN
 SWEET & COFFEE MALL EL JARDIN

Telefono: 022980271

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION N°. NAC-DGERCGC14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:043-052-000019487
 CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

0001201801090210689100120430520000194871

133-67811

TIENIE:ruth rivas

RUC/CI: 0102958006

TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION: pasaje carlos quinto

CAJERO: PACHECO JACOME EVELYN GABRIELA

FECHA: 02/01/2018 HORA: 11:35:34

ENTREGAR A:RUTH

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	AMERICANO 80Z	1,21	1,21
	SUBTOTAL:	1.21	
	DESCUENTOS:	0,00	
	SUBTOTAL ANTES IMP:	1,21	
	12% IVA:	0,14	
	TOTAL	1,35	

PAGO:Efectivo 1,35

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave



MARIÑO CARRILLO
 POLLOS FRANKLIN GILBERTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
El pollo sabe lo que come

AUT. SRI. 1121807729 RUC: 1803457306001

Dir.: Av. Mariana de Jesús E3-47 y Alemania

Telf.: 2469762 / Quito - Ecuador

FACTURA S003-001-

0036145

FACTURA S003-001-0036145

Fac. Nro.: 003-001-36145
 Fecha: 02/01/2018 18:36:16

Teléfono: 2455277

Cliente: RIVAS RUTH

C.I./Ruc.: 0102958006

Orden #: 15

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

Vuelto: 17

Forma P.v. Efectivo: 20,



Los Cebiches
 de la Rumiñahui express

LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

R.U.C. 1792130441001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0847215

Por lo Siguiente: Autorización N° 1121557944

Fecha :02/01/2018 12:53 000848208

Cliente : RUTH RIVAS No. REF:

R.U.C./C.I. : 0102958006

Direccion: CUENCA

CANT. PRODUCTO	P.U	P.TOT
----------------	-----	-------

1 CAMAR. APANADO	7,81	7,81%
1 AGUA SIN GAS 1/2	0,71	0,71%

SUBTOTAL:	8,52
-----------	------

EF 9,54	DESCUENTO 0,00
---------	----------------

IVA :	1,02
-------	------

CASH 20,00	TOTAL: 9,54
------------	-------------

CAMBIO 10,46	ORDEN 08
--------------	----------

FIRMA AUTORIZADA

©2017 GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINORE • RUC 1717000903001 • AUT. 11388 • TELF. 2841-654
 FECHA DE AUT. 09/10/2017 • FECHA DE CADUCIDAD 09/10/2018 • N° DEL. 0430021 AL 0880000
 ORIGINAL CLIENTE | COPIA | EMISOR

RECIBI CONFORME

===== ORDEN # 18 =====

----- FACTURA ELECTRONICA -----

ENMARSI CIA. LTDA

RUC : 1791997891001

Telefono : 2226577

Direccion : AV AMAZONAS S/N Y AV NACIONES UNIDAS

Matriz : QUITO

Num. Resolucion : 571

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA

IDENTIFICACION : 0102958006

CLIENTE : RIVAS SANMARTIN RUTH

TELEFONO CLIENTE : 2455277

DIRECCION : PASAJE CARLOS 5

CORREO E. : sistemas@grupotcg.com

CAJA : 2

MESA : 60

Factura Elect. # 033-002-000006218

CLAVE ACCESO : 030120180117919978910012033

0020000062180314063810

AUTORIZACION : 030120180117919978910012033
0020000062180314063810

La notificacion de factura electronica sera enviada a su correo electronico

TIPO VENTA: MESA

FECHA : 3/1/2018 14:06:38

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	ARROZ INDIVIDUAL	0.88	0	0.88
1	CONSUME	1.52	0	1.52
1	CBO CAMPERO PEQUE	4.46	0	4.46
1	CON 2 PR POLLO TRA	0.00	100	0.00
1	CAMCPL131	0.00	100	0.00
1	BEBIDA PQ	0.00	100	0.00
1	CON FRITA PQ	0.00	100	0.00

Sub-Total : 6.86

Iva 12 % : 0.82

Servicio : 0.00

Total : 7.68

EFFECTIVO : 7.60

CAMBIO : -0.08

CAJERO: BRAVO MEDRANDA JESSICA TATTANA

SALONERO: MACIAS ZEA MARYORIE MERCEDES

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N°-114

Y AV. REPUBLICA

Obligado a llevar contabilidad SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

03012018011792072018001214805100002

93354126153312

LOCAL: 010 TRANS: 000054843

FECHA: 03/01/2018 8:00PM

Nº COMPROBANTE: 148-051-000029335

ORDEN #: 43 FAC: I010F000054843

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLIENTE: RUTH RIVAS

RUC/CI: 0102958006 TEL: 2455277

DIR: PASAJE CARLOS QUINTO

E-MAIL: RISABELRIVAS@YAHOO.COM

CAJERO/A: aseaz

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	LIMONADA	1.3392	1.3392
1	RISOTTO DE CAMARON	6.2410	6.2410

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.5800

Subtotal 12% : \$ 7.5800

Iva 12% : \$ 0.9100

VALOR TOTAL : \$ 8.4900

Firma de pago:

Efectivo - SIN S.F. : \$ 8.49

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

03012018011792072018001214805100002

93354126153312

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS Ver.12.3.25

NB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

RUC: 1792003881001

CONSUMO REALIZADO

MAYFLOWER CCI

COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:

0401201801179200388100120400070000757600

023954113

NO.DOCUMENTO: 040-007-000075760

NOMBRE: RUTH RIVAS

RUC/CEIDULA: 0102958006

FECHA: 04/01/2018 01:47 PM

RECEPCION: STALIN NAVAS

DIREN #46

70046

MAY MIXTO+LIMON 0.00

MAY MIXTO+LIMONADA MESA 3.99

ARROZSALTXCHAUL 0.99

AGUA MINER1/2L 0.95

SUBTOTAL GRAVADO 5.29

IVA 12 IMPUESTO 0.64

QUICK TOTAL 5.93

EFFECTIVO 20.00

CAMBiar 14.07

- CUENTA CERRADA -

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L
A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
R.U.C. 1791952359001
Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, C
ENTRO COMERCIAL GAMACOLON
TELEF: 2541832

ORDEN 54

CLIENTE: RUTH RIVAS
CI/RUC: 0102958006 TEL:
e-mail:
RUTH RIVAS
DIR: CUENCA
OBSER:

Factura N.: 03B-011-000149319

FECHA: 04/01/2018 20:13:54

Ambiente: PRODUCCION

Emission: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso/N.Autorizacion:

0401201801179195235900120380110001493180
014931814

Cant.	Ser	Articulo	P.U	P.T
1	22	S PARR PARA 2 POLLO E	14.27	14.27

1	22	S COCA 1/2 LITRO	1.74	1.74
---	----	------------------	------	------

Subtotal 0%:	0.00
Sub-Total 12%:	1.60
Descuentos :	0.00
IVA 12%:	1.92

Total: 17.93

FORMA DE PAGO: T. CREDITO

TARJETA DE CREDITO

TARJETA:
DE:

NUM: *** FECHA:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus
datos esten correctos. Solamente se
realizara cambios de factura el mismo
dia de emision.

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L
A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
R.U.C. 1791952359001

Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, C
ENTRO COMERCIAL GAMACOLON
TELEF: 2541832

ORDEN 55

CLIENTE: RUTH RIVAS
CI/RUC: 0102958006 TEL:
e-mail:
RUTH RIVAS
DIR: CUENCA
OBSER:

Factura N.: 03B-011-000149319

FECHA: 04/01/2018 20:14:39

Ambiente: PRODUCCION

Emission: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso/N.Autorizacion:

0401201801179195235900120380110001493190
014931917

Cant.	Ser	Articulo	P.U	P.T
1	22	S Filete Grande Tabli	7.81	7.81
2	22	S AGUA PURA	1.02	2.04

Subtotal 0%:	0.00
Sub-Total 12%:	9.85
Descuentos :	0.00
Sub-Total 12%:	9.85
IVA 12%:	1.18
Total:	11.03

FORMA DE PAGO: T. CREDITO

TARJETA DE CREDITO

TARJETA:

DE: RUTH RIVAS

NUM: *** FECHA:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus
datos esten correctos. Solamente se
realizara cambios de factura el mismo
dia de emision.

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N° 1308
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
ALPACHACA S/N
Obligado a llevar contabilidad. SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
05012018011792072018001214005100002
76834126153314
LOCAL: 036 TRANS: 000037953
FECHA: 05/01/2018 6:13AM
Nº COMPROBANTE: 140-051-000027693
ORDEN #: 53 FAC: E036F000037953
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL
CLIENTE: RUTH RIVAS
RUC/CI: 0102958006 TEL: 2455277
DIR: PASAJE CARLOS QUINTO
E-MAIL: RISABELRIVAS@YAHOO.COM
CUERO/A: mcam...

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Jugo Guanabana 12	1.3392	1.3392
1	Desay -io Canadiens	4.2410	4.2410

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.5800
Descuento: \$ 0.0000
Subtotal 12%: \$ 5.1760
Subtotal 0%: \$ 0.0000
Iva 12%: \$ 0.6736
VALOR TOTAL: \$ 6.2500

NO DIA
DIA DE REGRESO

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 6.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 05012018011792072018001214005100002 76834126153314

www.encuestas-elespanol.com
INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ _____
Válido hasta 8 días después de haber

Hostal Eco Karmel

Italia N33-27 y Alemania / Telfs.: 255 3444 / 09 8277 2843 / Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Córdova Diaz Yhunior Manuel

Fecha de aut. de Impresión 11 Diciembre 2017 * Válida su emisión hasta 11 Diciembre 2018
RUC: 0705402691001 ** Aut. S.R.I. 1121919167

FACTURA S001-001. **000001246**

Nombre: Ruth Rivas
Quito: 05 de Enero de 2018

Dirección: Cuenca

Ciudad: Cuenca País: Ecuador

RUC: 0102958006 Pasaporte:

Registro No.	Fecha Llegada
02641208	05/01/2018

Fecha	Habitación:	Huespedes:	SUMAN
Hospedaje	23	01	
Lavandería			
Telf.: / Inter.			
Otros			
HOSTAL ECO KARMEL Telf.: 25534445	2,25		

Subtotal _____%
Subtotal 0 %

Descuento
Subtotal

60.04
IVA 12 %
Total Hostal

7.31
68.25
Anticipos \$

VALOR TOTAL 68.25

HOSTAL ECO KARMEL
Autorización ANGELO LADO

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

Firma Huesped

Recepcionista


HOSTAL ECO KARMEL
CANCELADO

Laura González - Martínez Avendano José Raúl - RUC: 170976446001 - Aut. S.R.I. 10521
Tel.: 2555-030 / 2558340 - del 1201 al 1500 - Original Adquiriente - Copia Emisor

Ruth Isabel Rivas Sanmartín
10/01/2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-INEC-CZ6S-2018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-Enero-2018
--	--

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ruth Isabel Rivas Sanmartín C.I. 0102958006	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Control de Calidad
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)
02-Enero-2018	08:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

OBJETIVO:

Asistir al Taller de Planificación de 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 dia 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 pernoctará 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 pernoctará 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 pernoctará 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: 3401489100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ruth Isabel Rivas Sanmartín

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

WJS
2018-01-11

Por el reembolso de gastos
Oswaldo Uyaguari Quezada
2018-01-11