

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.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2018-0313-M	150	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
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	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	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 VIÁTICOS 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

310

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	307	307	
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	RPA	RTO	DEV
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	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	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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

NO CERTIFICACION

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	\$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:

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. VLGA.

DATOS APROBACIÓN

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



POR VIAJE A: QUITO / PICHINCHA

DEL: 2-ene.-18

AL: 5-ene.-18

PROY: CZ6S

COMISION No: 004 INEC-CZ6S-2018

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
RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL	SP5	11	80,00	3	240,00	168,00	141,34	72,00	213,34	213,34
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										213,34

REVISADO POR

ELABORADO POR


Ina Mónica Arica

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S (E)

Andrea Perez M.

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

004 INEC-CZ6S-2018

Revisado
10/01/2018

OTF2
AUTORIZADO
all
11-01-2018



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 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.		
FECHA dd-mmm-aaaa		02-01-2018	05-01-2018			
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	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	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

KWS
2018/01/12

Para el reembolso respectivo
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:

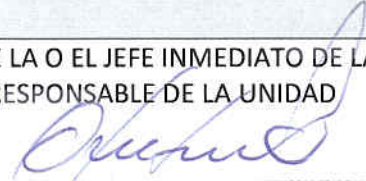

RUTH RIVAS SANMARTÍN

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	\$ 141,34

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 _____

- CLIENTE -
 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 - 2676 - 2677 - 2678 -

ORDEN # 18

FACTURA ELECTRONICA

ENMARSIA 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 notificación de factura electrónica
será enviada a su correo electrónico

TIPO VENTA: MESA

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

Cant.	Artículo	P/U	%	V/T
1	ARROZ INDIVIDUAL	0.88	0	0.88
1	CONSOME	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 TATIANA

SALONERO: MACIAS ZEA MARYORIE MERCEDES

Estimado Cliente Ud. puede consultar

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

N° Autorización / Clave de Acceso:

03012018011792072018001214805100002

93354126153312

LOCAL: 010 TRANS: 000054843

FECHA: 03/01/2018 8:00PM

N° COMPROBANTE: 148-051-000029335

ORDEN #: 43 FAC: 1010F000054843

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION 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

Forma 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 -
Alpha POS ver.12.3.25

MB 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/CEDULA: 0102958006

FECHA: 04/01/2018 01:47 PM

RECEPCION: STALIN NAVAS
ORDEN #46

MAY MIXTO+LIMON	70046
MAY MIXTO+LIMONADA MESA	0.00
ARROZ SALT CHAUL	3.99
AGUA MINER 1/2L	0.99
SUBTOTAL GRAVADO	0.95
IVA 12 IMPUESTO	5.29
QUICK TOTAL	0.64
EFFECTIVO	5.93
CAMBIAR	20.00
	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

OBSE:

Factura N.: 038-011-000149318

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	S PARR PARA 2 POLLO E	14.27	14.27
22			
1	S COCA 1/2 LITRO	1.74	1.74

Subtotal 0%: 0.00
Sub-Total 12%: 16.01
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.

FACTURACION ELECTRONICA

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

OBSE:

Factura N.: 038-011-000149319

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	S Filete Grande Tabli	7.81	7.81
22			
2	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

N° Autorización / Clave de Acceso:
05012018011792072018001214005100002
76834126153314
LOCAL: 036 TRANS: 000037953
FECHA: 05/01/2018 6:13AM
N° COMPROBANTE: 140-051-000027693
ORDEN #: 53 FAC: E036F000037953
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: RUTH RIVAS
RUC/CI: 0102958006 TEL: 2455277
DIR: PASAJE CARLOS QUINTO
E-MAIL: RISABELRIVAS@YAHOO.COM
C/ JERO/A. mcarrion

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	Jugo Guanabana 12	1.3392	1.3392
1	Desayuno Canadiens	4.2410	4.2410

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.5800
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 5.5800
* Subtotal 0% : \$ 0.0000
Iva 12% : \$ 0.6696
VALOR TOTAL : \$ 6.2500

Forma de pago: **EFFECTIVO - 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

NO VIA
DIA DE REGRESO

Hostal Eco Karm

Córdova Díaz Yhunion Manuel
Fecha de aut. de Impresión 11 Diciembre 2017 * Válida su emisión hasta 11 Diciembre 2018
RUC: 0705402691001 ** Aut. S.R.L. 1121919167

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

FACTURA S001-001-000001246

Quito: 05 de mayo de 2018

Nombre: Ruth Rivers

Dirección: CONCE

Ciudad: Cuenca País: Ecuador

RUC: 010295800-6 Pasaporte: _____

Habitación: 23	Registro No.
Huespedes: 01	Fecha Llegada 02/01/2018
	Fecha Salida 05/01/2018

SUMAN

HOSTAL ECO KARNEI
Telf.: 2 553 444

Otros HISTALECO KARMEL
444
San y Bebidas 2,25
Telf.: 2 553 444

HOSTAL ECO KARMELO
Autorización de crédito
CANCELADO

FORMA DE PAGO

Effectivo	
-----------	--

Tarjeta De Crédito / Débito

Dinero Electronico

Firma Huesped

Recepcionista

HOSPITAL ECO KARMELO
CANCELA DO

Lucma Benavides - Martinez Avendaño José Raúl - RUC. 1709764466001 - Aut. SRI. 10521
Telf.: 2555-030 / 2558340 - del 1201 al 1500 - Original Adquiriente - Copia Emisor

tame

tame

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aerosempleados.com.ec opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte). Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

CLIENTE: Ruth Pizarro

DIRECCIÓN: Cuenca

TELÉFONO: 2455277



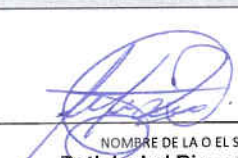

RUC / C.I.: 0102958006

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
5	01	2018


[illegible]

Imp. LA "Y"- Telf. 2249-987-José Antonio Calva Romero -RUC:- 1101739595001-Aut. SRI: 1573-
Nº 0401 al 0600 / Original: Cliente / Copia Celeste: Emisor

Revisado
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	X	MOVILIZACIONES	X	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)		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 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 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				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ruth Isabel Rivas Sanmartín				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Oswaldo Uyaguari Quezada COORDINADOR ZONAL							

KWS
2018/01/12

Por el responsable Respecto

 2018-01-11