

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		07 03 2018	422	422

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	162

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION 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	022	002	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 67 No Entrada: 516

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

422

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**
invertir, innovar, transformar

**Ministerio de Economía y Finanzas**

Usuario: AAMOGROVEJOJ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

Se solicita a las entidades que utilizan el eSIGEF, la verificación y conciliación de los saldos contables de las cuentas de existencias con su respectivo inventario

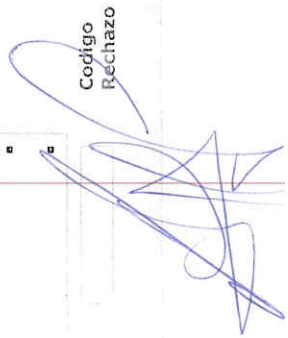
Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Comprobante de Rendición de Fondos - MODIFICAR

Ejercicio	2018
Entidad	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
Responsable del Fondo	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
RUC Responsable del Fondo	0000055600001
Fondo Interno	0000067 Entrada Interno 000500
Clase de Fondo	ANTICIPOS DE VIATICOS CASAFES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y E
No.Fondo	No. Entrada Rendición 000027
Clase Registro	Clase Modificación NOR
RUC Beneficiario	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO
Tipo Documento	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta Sin Comprobantes de Venta
No. Secuencia	30
Fte - OrgF - No.Pres.	001 0 0000
Monto a Rendir	160.00
Líquido a Rendir	160.00

CZ6S-INEC, BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A CATAMAYO, LOJA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN INFORME N° 023-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018, PARA INVESTIGACION DEL PROYECTO IPP-IPI - AAMJ

Descripción Aprobación	
Pagado	N
No. Referencia	
No. Pago CUR	
Código Rechazo	





DEL:	21-feb.-18	AL:	23-feb.-18
COMISION No:	023	PROYECTO:	SIPRO
INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018			

SON: CIENTO SESENTA CON 00/100

ELABORADO POR:

Andrea Perez M.

SP3 - GESTION FINANCIERA

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE N° 80620531 FONDO N° 67 Valor de \$160.00, fecha 07/02/2018

**SIGEF**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

invertir, innovar, transformarse



Usuario: EVERGARA

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP210P

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
	0006 -	ESTADÍSTICAS Y CENSOS,
0000		COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO		000 - COORDINACIÓN 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	000067	000516	FVF	07/02/2018 12:45:56 p.m.	INS	80620531	01600053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	C765-INEC, BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, ANTICIPO DE VIATICOS A CATAMAYO, LOJA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN SOLICITUD Nº 023- INEC-C765-GOPZ-SIPRO-2018, PARA INVESTIGACION DEL PROYECTO IPP-IP1 - AAMI).	APROBADO		160.00
													160.00

Total

1

Filtros:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

173

FECHA DE ELABORACION

31

01

18

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	80	022	002	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON:

CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2018 A EL ORO DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA-ACTIVIDAD PREPARATORIA SISTEMA DE INDICADORES DE LA PRODUCCION (SIPRO). VLGA

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

31/01/2018

Funcionario Responsable

Director Financiero

Revisado
01/03/2018

03F2
AUTORIZA
02-03-2018

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 023-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 01-marzo-2018

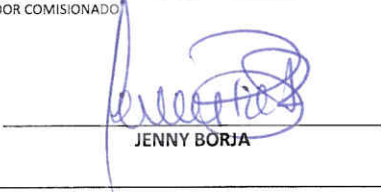
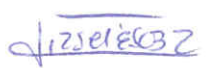
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO CI: 0102949070	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA-CATAMAYO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO – SIPRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, ISMAEL GONZALEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO: Investigación del proyecto SIPRO (CAB – IPP – IPI). En la Provincia de Loja en establecimientos informantes; correspondientes a la investigación de FEBRERO del 2018.
ACTIVIDADES: El 21 de febrero del 2018 Traslado desde la sede a las 07H00 hacia la ciudad de Loja: Se investigan los Precios al Productor, las ventas e inventarios y roles de pagos en las Empresas de la ciudad de Loja: INAPESA, Carpintería San José, Herrera Luz América, La Sureñita, Cooperativa Transporte Loja, LOJAFAR, CEVASCOP, MONTERREY, Caña de Azúcar. Se pernoctó en Loja. El 22 de febrero del 2018 Se investiga las empresas: La Molienda, ILESA, DELAROMA; ILE, Crónica La Tarde, Mercantil Flores Campoverde, Herrera Hernán, CONDUSPORT, Fine Tuned English, INAPESA, CEVASCOP. Se pernoctó en Loja. El 23 de febrero del 2018 Se continúa con la investigación los precios al productor, ventas-inventarios y roles de pagos, en las empresas de Loja: Diario La Hora, Depósito El Valle, Instituto Sudamericano. A las 13H30 se retorna a ciudad de Cuenca.
CONCLUSIONES: Se realizó la investigación en establecimientos del SIPRO, de acuerdo a lo planificado.
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se visitó 20 establecimientos de: Manufactura, Comercio, Servicios. Del proyecto SIPRO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-febrero-2018	23-febrero-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07:00	16:50	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

Recibido
05-03-18

KWS
2018/03/05

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-LOJA	21-FEBRERO-2018	07:00	21-FEBRERO-2018	10:30
TERRESTRE	VEHICULO INEC	LOJA-LOJA	22-FEBRERO-2018	08:00	22-FEBRERO-2018	16:45
TERRESTRE	VEHICULO INEC	LOJA-CUENCA	23-FEBRERO-2018	13:30	23-FEBRERO-2018	16:50
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  JENNY BORJA			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACION						
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 			JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 			
NOMBRE: ECON. GRACIELA TOBAR C.			NOMBRE: ING. LUIS DIAZ G.			

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Control de licencia o comisión de servicios
- 3 Formulario de Registro de Visitas
- 1 Formulario de Gastos

*Para la liquidación
respective*


05-03-18

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

PROCEDENCIA

CUENCA

DESTINO:

LOJA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO					CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO				
		HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	YENY BORJA	8:00	21/02/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4		14:00	23/02/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4	
2	ISMAEL GONZALES	8:00	21/02/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4		14:00	23/02/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4	
											

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION:

INVESTIGACION DEL SIPRO

OBSERVACIONES:

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 21 - Febrero - 2018

Nº **000210**

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INST. EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
	Monterrey	Catamayo	Ing. Luis Ochoa	14:08	14:37	2556400	
	Caña de Azúcar	Catamayo	Ing. Hernán Agila	14:49	14:57	099145575	
	La Surcúitq	Loja	Ing. Mayra Camporeale	15:33	15:42	2546966	
	ILE	Loja	IVANOVA RIOS A.	16:02	16:41	2663170	
	INAPESA	Loja	Fernanda Ruiz	16:23	16:34	7615339	
	DELAROMA	Loja	Ing. Cesar Moncayo	16:48	17:09	2540080	
	ILESIA	Loja	Ing. Jenny Guachizaca	17:16	17:23	2615142	
	Carpintería San José	Loja	Sra. Emma Paredes	17:38	17:51	2720127	

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR Jenny Borja

FIRMA

DISTRIBUCION: Original: Recursos Financieros
1ra. Copia: Recursos Humanos

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca FECHA: 22-Febrero-2018

Nº **000211**

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
	CEVASCO	Loja	Ing. Gabriela Espin	08:17	08:23	2581409	FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE EMPRESA O ESTABLECIMIENTO RUC: 1191713149001 DIR. GENERAL MONTE ROSA FREDMORA ISO TELEF. 25805115 - 2581404
	Herrera Luz América	Loja	Abto Tapé Herrera	08:46	09:33	2577745	
	DIARIO LA HORA	Loja	Ing. Mariana Carrion	10:38	11:06	2577099	
	LA MOLIENDA	Loja	Ing. Katherine Cuenca	11:49	12:33	2574806	
	CRONICA LA TARDE	Loja	Lic. Ruth Mora	14:31	14:56	2563232	
	Mercantil Flores	Loja	Ing. Carmen Zabaleta	15:19	15:49	2589607	
	Depósito El Valle	Loja	Ing. Marco Castillo	16:11	16:32	0982808806	
	LOJAFAR	Loja	Ing. Silvano Gordillo	16:39	16:58	2576507	

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR Jenny Borja

FIRMA

DISTRIBUCION: Original: Recursos Financieros
1ra. Copia: Recursos Humanos

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Coenq

FECHA: 23-Febrero-2018

№ 000212

[illegible]

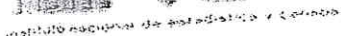
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O ENCUESTADOR

Jenny Borja

FIRMA

DISTRIBUCION: Original: Recursos Financieros
1ra. Copia: Recursos Humanos



HOJA DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 21/02 2018
A ORDEN DE: JERRY BORJA
CONDUCTOR: Sr. Leonel TOROLCZ

TIPO DE VEHICULO: Jeep. Suzuki

PLACA: AEI-1025

ORDEN

MOVILIZACION No.: 125

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
21/02/18	Cuenca	Catamayo Loja	7H00	94569	18H-	94906	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/02/18	Loja	Catedral Loja	7H30	94906	17H20	94950	10.13 ^s / ₁₀	13.39
-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/18	Loja	Catedral Loja Cuenca	7H50	94950	16H50	95172	4.49/ ₁₀	5.94
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 01 de marzo de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Jenny Borja

FECHA DE COMISION: DESDE: 21 al 23 de febrero de 2018

LUGAR: Provincia de Loja.

N° DE SOLICITUD: 023-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/02/2018	30720	Alimentación	10,00	/
21/02/2018	786	Alimentación	12,00	/
22/02/2018	200	Hospedaje	49,61	De la noche del 23 /
22/02/2018	10924	Alimentación	5,00	/
22/02/2018	7572	Hospedaje	35,00	De la noche del 22 /
22/02/2018	89223	Alimentación	6,75	/
		TOTAL	118,36	/

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 _____

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- ~~Nº~~ 000030720

Aut.Nº S.R.I. 1121654357

Fecha de Emisión: 21-02-2018

Sr. (es): Jenny Borja

R.U.C./C.I. 0102949070

Teléfono: 2883090

Direc.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina Mixta Entera		10,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103681497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000029801 • 000034800 • Elaborado 25-10-2017
Válido para su emisión hasta 25 de Octubre del 2018.

FORMA DE PAGO

Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

TOTAL A PAGAR

\$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



Álvarez León José Felipe
RESTAURANTE
FACTURA

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1121625973 005-001-

Nº 000000786

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 032676

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	02	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Jenny Borja Ramón

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0102949070

TELF: 2883090

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Rocopañillada		8.50
1	jugo mix		1.50
1	postre leche asada		2.00

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 00000701 - 00000000
FECHA: 19/Octubre/2017 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 19/Octubre/2018

Subtotal \$ 12.00

Descuento

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$ 12.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

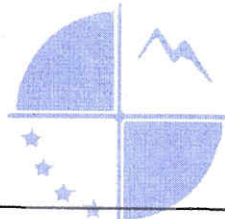
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**KERLLY CECILIA SALINAS SANTIN**

Dir. Matriz: Rocafuerte N17-39 y Av. Manuel Agustín Aguirre

Dir. Est. Miguel Riofrío s/n y Bolívar
Telf: (+593 7) 2 570 921 / 2 570 722
Fax: (+593 7) 2 570 923info@zamorano-realhotel.com
reservas@zamorano-realhotel.com
LOJA - ECUADOR**FACTURA 002-001****000000200**R.U.C. 1104583941001
AUT. SRI. 1122218074
Documento Categorizado: NoNombre: **BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO**Fecha: **Loja, 22/02/2018** R.U.C./C.I.: **0102949070** Telf: **0992532499**Dirección: **CUENCA**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1.00	*HABITACION DOBLE 206	40.66	40.66



SON: CUARENTA Y NUEVE, 61/100 DOLARES

Subtotal: 40.66

Descuento 0 %: 0.00

SUBTOTAL NETO: 40.66

Servicio 10%: 4.07

Gravado IVA 12 %: 40.66

12 4.88

TOTAL FACTURA \$: 49.61

Anticipo: 0.00

Tovacompu Sistemas (07)2589602

FORMA DE PAGO

Efectivo:

Dinero Electrónico:

Tarjeta de Credito/Debito: 49.61

Otros:

HUESPED: BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO**Ing. Kerlly Salinas S.**
Ruc: 1104583941001
Dir: Miguel Riofrío 14-62
entre Sucre y Bolívar
Telf: 2570923 - 2570921
LOJA - ECUADOR

F) AUTORIZADA

F) CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Electrónico ☐Efrén Eduardo Cuenca Paccha / IMPRENTA LATINA / Telf: 2583348 / RUC: 1104124761 / Autorización 13516
Emisión: 31 de Enero de 2018 / del 001 al 500 / Válido hasta: 31 de Enero de 2019ORIGINAL:
CLIENTE

OficCirc-RR00025

Loja, 22 de febrero de 2018.

Estimados Señores.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC).
Atención: Departamento Financiero
Cuenca.

De nuestra consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de los que hacemos el Zamorano Real Hotel. El motivo del presente es para comunicarles que debido a nuestra alta ocupación de habitaciones, hemos asignado a la Srta. **BORJA RAMÓN JENNY DEL ROCIO**, una habitación doble ya que no disponíamos en el momento de su Check In, una habitación individual como fue solicitada, sin embargo el precio cobrado fue de la habitación Individual, con un valor de \$49.60 Incl Imp.

Sin otro particular, agradezco su gentil atención.

Atentamente,



Ing. Eduardo Salinas S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Telf: 2570923 - 0996866214

Ing. Eduardo Salinas Santín.
Gerente General
ZAMORANO REAL HOTEL

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

001-001-

№ 000010924

Nº de Aut. SRI: 1121713819

Télefono.: 2 883090

Guia de Rem:

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Matamoros R.U.C.: 1102645270001 N° de Ad.: 1437.
Emis.: 010.326 al 011.325 -ELAB.: - 07 - NOVIEMBRE - 2017
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 07 - NOVIEMBRE - 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	USD \$	4,46
DESCUENTO	USD \$	
IVA 2%	USD \$	0,54
IVA 0%	USD \$	
TOTAL	USD \$	5,00



ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 95330

De: Eunice Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
N° AUT. SRI: 1121347294

FACTURA

003-001- N° 089223

Cj:DR Rf53083 FT#000089223
Cliente CI/RUC: 0102949070
JENNY BORJA
DIR: CUENCA
LOJA, 22/02/2019 18:09:11

ITEM	DESCRIPCION	Cant	Precio
096	HAMBURGUESA GINAS	1	4.75
023	JUGO DE NARANJA	1	2.00

Subtot TOTAL

FORMA DE PAGO	Efectivo	8.75	8.75
	Dinero Electrónico		
	Tarjeta de Crédito/Débito		
	Otros		

Autorizada
[Firma]
Firma Cliente

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Linea Gráfica • Elva Jiménez Ochoa • RUC: 1102335815001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 30/Agosto/2017 • Emisión: 010085401 • 000090400 • válido para su emisión hasta el 30/Agosto/2018



Un hotel hecho para usted

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

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

Loja - Ecuador

Sr. Lenney Boya, RUC: 0102949070

De: Calderon Salazar

Mair Guilomar

Habitación: 201 Personas: 1

Precio \$ 31-25 + 12% Cond. Esp.: _____

Factura a Cargo: _____

FACTURA

Nº **000007572**

R.U.C.: 1103631568001 • Nº de Aut. SRI: 1120575435 001-001

Fecha: 20 de febrero de 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						
Suma y sigue	31-25							31-25

IMPRESA INTERGRAF - Jhohreth Santiago Malmoros-R.U.C.: 1102845270001 Nº de Aut.: 1437-

Emis.: 005, 151 al 008, 150 - ELAB.: - 17 - ABRIL - 2017

Válido Emisión hasta - 17 - ABRIL - 2018

ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DEBITO ELECTRONICO

TRANSFERENCIA BANCARIA

OTROS

10 % Servicio

12 % I.V.A.

TOTAL \$

3-75

35-00

Hotel Vilcabamba

Conformidad del Cliente

Gracias por su estancia

Recibido

Sírvase devolver la llave