

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	011 012 2019	10361	10324
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00101-016	2557

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	44060007521			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES VIVANCO ISMAEL, PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 361-INEC-CZ6S-CPV2020-EMP26-2019, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 NOVIEMBRE DE 2019, ADJ CERT. 1050, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO, LBVM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2019	 _____ Registrado Responsable	 _____ Director Financiero

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	011 012 2019	10324	10324
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00101-016	2557

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES VIVANCO ISMAEL, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, POR COMISION A LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 361-INEC-CZ6S-CPV2020-EMP26-2019, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 NOVIEMBRE DE 2019, ADJ CERT. 1050, RESUMEN DE GASTOS Y RESPALDO, MBD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

1050

FECHA DE ELABORACIÓN

27

09

19

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

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	022	003	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON:

SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO 11 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 (022-004), SEGUN MEMORANDO NO. INEC-C265-2019-2069-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

27/09/2019

Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

LOJA, CELICA, PINDAL, ZAPOTILLO - LOJA

POR VIAJE A:

DEL:

22-nov-19

361 INEC-CZ6S-CPV2020-EMPZ6-2019

AL:

26-nov-19

PROYECTO: CPV 2020

Beneficiario	Grado	Grado	Viaticos	No. de dias	Total Viaticos	Valor 70% Justificacion Facturas	Liquidacion Presentacion de Facturas	Art. 15 NTCV 30%	Total Viaticos y Subst.	Valor a Pagar
GONZALES VIVANCO ISMAEL	CHOFER	0	80.00	4	320.00	224.00	232.22	96.00	328.22	320.00
SUMAN										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE, CON 00/100 USD

REVISADO POR

[Signature]

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.
SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

[Signature]
Cpa. Andres Megrovejo J.
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

361 INEC-CZ6S-CPV2020-EMPZ6-2019

Memorando de autorizacion pago de gastos de alimentacion Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

361-INEC-CZ6S- CPV-EMPZ6-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-NOVIEMBRE-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALEZ VIVANCO ISMAEL

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA, CELICA, PINDAL, ZAPOTILLO-LOJA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JOSE AYALA

COORDINADOR ZONAL

C.I.: 0101711463

EDISON ESTRADA

SERVIDOR PUBLICO 3

C.I.: 0101609865

ISMAEL GONZALEZ O

CHOFER

C.I.: 0702961459

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar al Lcdo. José Ayala y Edison Estrada, durante el Censo Experimental en Celica del 22 al 26 de noviembre de 2019.

ACTIVIDADES:

El viernes 22 de noviembre de 2019:

Se sale de Cuenca a las 4:30 horas. En Celica se realizan actividades de preparación del Censo Experimental. Se pernoctó en Celica.

El Sábado 23 de noviembre de 2019:

Se visitan Pózul, Sevilla, Pindal. Se pernoctó en Celica

El Domingo 24 de noviembre de 2019:

Se realiza el Censo experimental. Se visitan Pózul, Cruzpamba, Sevilla, Pindal y Celica. Se pernoctó en Celica.

El Lunes 25 de noviembre de 2019:

Se realiza el Censo experimental en la zona rural. Se visitan Cruzpamba, Sevilla, Zapotillo y Celica. Se pernoctó en Celica

El martes 26 de noviembre de 2019:

Se trabaja en Celica, por la tarde se retorna a Cuenca.

NOVEDADES:

No se presentaron novedades

04-12-19
16:40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA: dd-mmm-aaa	22-NOV-2019	26-NOV-2019	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	04:30	17:10				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-CELICA	22-NOV-2019	04:30	22-NOV-2019	15:00
		CELICA-CUENCA	26-NOV-2019	13:00	26-NOV-2019	17:10
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o Boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ISMAEL GONZALEZ			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: VINICIO ORTIZ			 NOMBRE: EDISON ESTRADA G.			

SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 1 SOLICITUD DE VEHICULO
- 1 RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

Handwritten: 04/12/19
BF: Para su revisión, control y pago

DE: COORDINACIÓN ZONAL
A: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de
Lic. José Ayala, Coordinador Zonal 6

para trasladarse a:
la ciudad de Celica

Con el objeto de: Transportar al Sr. Coordinador Zonal 6 y más servidores
públicos a la ciudad de Celica para la realización del Censo Experimental

durante el periodo del 22 al 26 de noviembre de 2019

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LIC. JOSÉ AYALA

AUTORIZADO

F:

Nombre: CPA. Jackeline Sanmartin

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo
de placas , AEI-1025, que será conducido por el Sr. Ismael González
Fondo Rotativo a asignar 70,00 dólares americanos

Nombre: ING, MONICA ARICA

HOJA
DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
22 11 12/19

TIPO DE VEHICULO:

Jeep Utor

A ORDEN DE: Lic. Jose Ayala

PLACA:

DEI-1025

CONDUCTOR: G. Samuel Gonzalez

ORDEN

MOVILIZACION No.:

617

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
22/11/19	Cuenca	Posa Cuenca	4H30	122550	19H10	122955	3.5/10	6.48
							8.9/10	14.73
23/11/19	Celica	Pozu pl. Rm Sevilla Celica	7H-	122955	23H20	123099	10.8/10	20.=-
24/11/19	Celica	Cruz Cruz Pamba Pozu pl. Rm Sevilla Celica	6H-	123099	22H-	123174		
25/11/19	Celica	Cruz Pamba Sevilla Zapotillo Celica	7H40	123174	21H-	123452	5.4/10	10.=-
26/11/19	Celica	Cruz Cruz Pamba	8H50	123452	17H10	123769	9.45/10	17.50
TOTAL								

OBSERVACIONES

Se pone combustible de cont. del "3.5/10"
total "6.48" numero de Orden "157"

CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA- 27 de Noviembre DE L 2019 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. ISMAEL GONZALEZ ✓

FECHA DE COMISION: 22/11/2019 HASTA EL 26/11/2019 ✓

LUGAR: PROV. LOJA

N° DE SOLICITUD: 361-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22-nov-19	18944	DESAYUNO	6,72	✓
22-nov-19	50028	ALMUERZO	10,00	✓
22-nov-19	3403	MERIENDA	7,00	✓
23-nov-19	1697	DESAYUNO	6,72	X Mult. Horda
23-nov-19	16849	ALMUERZO	6,00	✓
23-nov-19	255	MERIENDA	7,00	✓
24-nov-19	16870	ALMUERZO	4,00	✓
24-nov-19	258	MERIENDA	9,00	✓
25-nov-19	7538	ALMUERZO	12,00	✓
25-nov-19	632	MERIENDA	10,00	✓
26-nov-19	10742	DESAYUNO	3,00	✓
26-nov-19	35543	ALMUERZO	17,50	✓
26-nov-19	648	HOSPEDAJE	140,00	✓
		TOTAL	238,94	232 22 ✓

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 _____

ASADERO 100 % FORASTERO

ORDÓÑEZ SARANGO DANIELA ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES hasta \$ 420,00
DIRECCIÓN: BARRIO CENTRAL AV. 12 DE
DICIEMBRE SN Y SJ Cel. 0967015181
CELICA - LOJA - ECUADOR

RUC. 1105153835001

NOTA DE VENTA

001-001-000003403

Aut. SRI. 1125790323

FECHA DE AUT. : 19/Noviembre/2019

Sr(es). *Amel Comoliz*
FECHA DE EMISIÓN: *22/11/2019*
RUC/CI *0702961459*
DIRECCIÓN: *Cuenca* Teléf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	1/4 pollo	5.00	5.00
1	jugo	2.00	2.00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA : 19/Noviembre/2020
Imp. "Xadua" Almacén 2880706 - ARAZCO BALCAZAR ANTONIO
RUC 1102182659001 - Aut. N° 9356 - Emisor: 3453-9420
Documento Categorizado: SI - ORIGINAL, ADQUIRENTE, COPIA, EMISOR

VALOR TOTAL *7.00*

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
ORDEN ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
Firma Cliente

A TAJITOS DE CAÑA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTE

BAUTISTA MALLA JOSE LUIS

DIRECCIÓN: AVDA 12 DE DICIEMBRE SN Y
AVDA 12 DE DICIEMBRE Cel. 0916220575
Celica - Loja - Ecuador

Documento Categorizado: NO

RUC. 1105802480001

FACTURA

001-001-00 0001697

Aut. SRI. 1125508075

FECHA DE AUT.: 20/Septiembre/2019

Sr(es). *Amel Comoliz*
FECHA DE EMISIÓN: *22/11/2019*
RUC/CI *0702961459* CUIA DE REMISIÓN
DIRECCIÓN: *Cuenca* Teléf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	1/4 pollo	6.00	6.00
1	jugo	0.72	0.72

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
ORDEN ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
OTROS

ORIGINAL, ADQUIRENTE
COPIA EMISOR
Imp. "Xadua" Almacén 2880706 - ARAZCO BALCAZAR ANTONIO
RUC 1102182659001 - Aut. N° 9356 - Emisor: 3453-9420
Documento Categorizado: SI - ORIGINAL, ADQUIRENTE, COPIA, EMISOR

Firma Autorizada
Firma Cliente

Subtotal 0 % \$ *6.00*
Subtotal 12 % \$ *0.72*
Subtotal \$ *6.72*
IVA 12 % \$ *0.72*
VALOR TOTAL \$ *6.72*

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

R.U.C.: 1103273106001

FECHA DE AUTORIZACIÓN
07/OCTUBRE/2019

001-001.000016849

Documento Categorizado: N/D

DÍA	MES	AÑO
23	11	2014

Cliente:

RUC/ CI: 0702961459

Telef:

Dirección: Cup Ma

Guia de Remisió:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Seco Chivo		5.36
	+ cota		
1	Bolón		

Electivo
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito/débito
Otros

Desconto 5

Subtotal \$ 5.36

LVA 12% S 064

IVA 0% 5

TOTAL \$ 6000

Secuencia Aut. del 16701 - 16900
Fecha de cad: 07/OCTUBRE/2020.
Original: Adquiriente - Copia: Emisor

IMP. REINA DEL CISNE * LEIVA GROSCH DIEGO ALVARO
R.U.C.: 0706345105001.N° AUT. 13627 - Almar - Telef. 2680940

MATOVELLE ESPINOZA JULIO TARQUINO

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSULTA INMEDIATO DE MANERA AMBULATORIA MEDIANTE UN VEHICULO VEHICULO MOTORIZADO O CUATRO NO MOTORIZADO.

Telephone: 05621177073

Teléfono: 02981 127072

Frequency = 200 Hz

AUT. SRI.: 1125379119

002-091-000000255

Client: 2

Directions:

Fecha: 23 NOVIEMBRE 2019

RUC: 2702701459 Telefono: _____

— Teléfono:

[illegible]

IMP. MEDIA DEL CINE - LINEA OROSCO DIORO ALVARO
R.L.C. 076045105001, Tel. 2680945, Asolo (TV) 13627
E-mail: 000000001 - 000000000 - Fax: 2680945 / 2019 -
Viale Italia 25 da Asolo dal 2020.

TOTAL A \$	7.00
------------	------

Valor include IVA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI -
ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y
RESTAURANTES hasta 19000

FORMA DE PAGO	AUTORIZADA		P. CLIENTE		ORIGINAL: Adquiriente - CONTA: Emisor
EFFECTIVO	☒	CHEQUE ELECTRONICO	☐	BAJAS (CANTIDAD)	OTROS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Toll.: 07 2553 170

R.U.C.: 1103273106001

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

001-001-000016870

Documenta Congressionale: NC

RUC/ CR: 0702961459

Tobias

Directiön: Quercus Guía de Plantación

FORMA DE PAGO


 F. ADORADZKA
 FIRMA CLIENTE

Sequencia Aut. de 16701 - 16900
Ficha de cat. 07/0CT/BR/2020
Original: Adquirido - Copia: Embar

IMP. HENRI DEL CINE - LENA OMISCO DIEGO ALVARO
R.U.C. 0706345105001, N° AUT. 13827, - Almería - Telf. 2682546

MATOVELLE ESPINOZA JULIO TARQUINO

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHICULO VEHICULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

R.U.C. 0101052876001

Dirección: Central Manuela Cañizares y 10 de Agosto
Teléfono: 0991127072
Celica - Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1125379119

002-001.000000258

Cliente:

Direction:

Fecha: _____

RUC:4

Teléfono:

[illegible]

IMP. REINA DEL CISNE * LEIVA OROSCO DIEGO ALVARO
R.U.C.: 0706345105001. Telef. 2680940 Autorización N° 13627
Emisión: 0000003201 - 0000000300 - Fecha: 28-08-2019
Válida hasta 28 de Agosto del 2020.

TOTAL & CORRECTION	\$	→	9.00
--------------------	----	---	------

Valor incluye IVA.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$420.0

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emissor

F. AUTORIZADA

EL CLIENTE

FORMA
DE PASO

● 讀者來信

2000

248/250/252

100

100

ZAPOTILLANA

Vera Hugo Eduardo

FACTURA 001-001-

R.U.C. 1102597752001

Nº AUT. SRI. 1125700725

Nº 100007538

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Lindo Loja s/n y Paquisha

* Zapotillo - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
25	11	2019

CLIENTE: *Carla Elena L. 2*

DIRECCIÓN: *CULEN CA*

R.U.C./C.I. *0702961459* TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Chico pl. huevo		10.71
1/2	Jugo naranja		

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

JOHN CARLOS VASQUEZ MONCACHO - REPRESENTA A JC VASQUEZ
R.U.C. 110430710001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 00007501 - 00000000
FECHA: 25/09/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 30/09/2020

Subtotal \$	10.71
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	1.29
TOTAL \$	12.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - ADJUNTO COPIA EMISOR

D I O R E

CONZAGA GODO YESICA LORENA

R.U.C. 1104515901001

NOTA DE VENTA

001-001-00 00000632

Aut. SRI. 1125409891

VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
ACTIVIDADES DE LAMADO, COMET, PENALDO,
TERRO, CHUALACION, VALSADO DE CABELLO
Contribuyente Régimen Simplificado
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.00
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES hasta \$ 420.00
DIRECCIÓN: CALLE LOJA S/N Y PAQUISHA
CEL: 0985137256
Zapotillo - Loja - Ecuador

FECHA DE AUT. 03 / Septiembre / 2019

Sres. <i>Carla Elena L. 2</i>	
R.U.C./C.I. <i>0702961459</i>	
FECHA DE EMISIÓN: <i>25/11/2019</i> / GUÍA DE REMISIÓN	
DIRECCIÓN: <i>Quimsa</i>	Teléf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. TOTAL
1	Chico Ho Nov de		10.00

VÁLIDA HASTA SU EMISIÓN HASTA: 03 / Septiembre / 2019
JOHN CARLOS VASQUEZ MONCACHO - REPRESENTA A JC VASQUEZ
R.U.C. 110430710001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 00007501 - 00000000
FECHA: 25/09/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 30/09/2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

VALOR TOTAL 10.00

ORIGINAL CLIENT/CONF: EMERSON
CE: 14/Agosto/2020
Approved for Release by NSA on 08-20-2013 pursuant to E.O. 13526



SAN JOAQUIN
CASA HOTEL

Ludeña Yaguache María Salomé

Dir.: Amazonas y Rafael Granda a una cuadra
del Terminal Terrestre, diagonal a la Unidad
Ambulatoria del IESS

Telf.: 2657884 - 0996143398

RUC: 1103747075001

Aut. SRI: 1124707238

FACTURA		
003-001 N° 000000648		
FECHA		
día	mes	año
26	11	2019

CLIENTE: ISMAEL GONZALEZ

R.U.C./C.I.: 0702961459

DIRECCIÓN: CUENCA

TELÉFONO: 883090

Guía Rem.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Noches Hospedaje	31.25	125.00

Grafic PLUS - Augusto José Lima Chinchay - RUC: 1103246839001
N° Aut. 6797 - Cel: 0992188300
Fecha de Emisión: 29 / Abril / 2019 - Fecha de Caducidad: 29 / Abril / 2020
Emisión del 501 al 700

Original: Adquiriente Copia: Emisor
Documento categorizado: NO

Sub Total 12% IVA \$	
Sub Total 0% IVA \$	
Subtotal Exento IVA \$	
Subtotal No Objeto IVA \$	
Descuento \$	
Sub Total \$	125.00
ICE \$	
IVA 12% \$	15.00
Propina \$	
VALOR TOTAL \$	140.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA



Ministerio
de Relaciones
Laborales



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

361-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

20/11/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ismael Gonzáles Vivanco
C.I. 0702961459

PUESTO QUE OCUPA:

Chofer

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CELICA - LOJA

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

Gestión Administrativa Financiera Zonal

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22-Noviembre-2019

05:00

26-Noviembre-2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Edison Estrada, Ismael González y José Ayala

OBJETIVO:

Movilizar al personal de la Coordinación Zonal al cantón Celica para la realización del Censo Experimental

ACTIVIDADES:

Viernes 22 de noviembre

Se viajará a Celica, a partir de las 05:00, con el personal de la Coordinación Zonal, que participará en el Censo Experimental. Se pernoctará en Celica

Sábado 23 de noviembre

Se movilizará al personal durante el día. Se pernoctará en Celica

Domingo 24 de noviembre

Se movilizará al personal durante el día. Se pernoctará en Celica

Lunes 25 de noviembre

Se movilizará al personal durante el día. Se pernoctará en Celica

Martes 26 de noviembre

Se realizará el viaje de retorno a la ciudad de Cuenca

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CELICA	22-11-2019	05:00	22-11-2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CELICA-CUENCA	26-11-2019	12:00	26-11-2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA JEP

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

406000752106

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ismael González

Edison Estrada
RESPONSABLE CPV

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
José Ayala Chicaiza
COORDINADOR ZONAL (E)

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 insusistentes
- 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.

21/11/19

6F: Para su revisión, control y pago previo presentación del informe.

02-11-19
09:30