

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 09 2019	5538	5538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1600
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES 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	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.76

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 64-6-0 No de fondo: 105 No Entrada: 859

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: ECJARAMAP

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP213P

Se comunica, que mediante Oficio Nro. MEF-SENPLADES-2019-002 se han emitido las directrices para elaboración del Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación Pre

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

Comprobante de Rendición de Fondos - MODIFICAR

Ejercicio	2019		
Entidad	064 - 0005 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO		
Responsable del Fondo	007 - GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC		
Fondo Interno	000105	Entrada Interno	000664
Clase de Fondo	FAF	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C	
No. Fondo	000105	No. Entrada Rendición	000874
Clase Registro	FB74	Clase Modificación	NOR
RUC Beneficiario	0301374823 AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE		
Tipo Documento	6	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	
Tipo de Rendición:	☒ Sin Comprobantes de Venta ☐ Con Comprobantes de Venta		
No. Secuencia	30	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	
Fte - OrgF - No. Pres.	001	0	0000,-- Significado: Préstamo, Donación o Colocación
Monto a Rendir	311.76	Monto IVA	0.00
Líquido a Rendir	311.76	Monto Fondo Interno	0.00
Descripción	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, AMENDANO JUCA CARLOS, LIQUIDACION DE VIATICOS A CANTONES DE LOJA DEL 19 AL 13 AGOSTO, SOLIC.No.207-GA05 ,CERTIF.432,PARA TRASLADAR EC.ISRAEL CACERES, ECJP,		
Descripción Aprobación			
Pagado	N	No. Referencia	
		No. Pago CUR	
		Código Rechazo	





PUYANGO, ZAPOTILLO, CELICA, PALTAS, GONZANAMA,

AL:	23-8
PROYECTO:	GADS

GADS

SON TRESCIENTOS ONCE, CON 76/100

ELABORADO POR

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Se entregó un anticipo de viáticos entregado con CUR CONTABLE N° 89955582 FONDO N° 105 Valor de \$320.00, fecha 14/08/2019

02/09/2019 10:08

Autorizado
26-08-2019

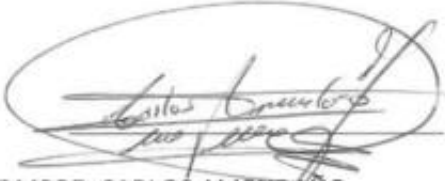
 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 207-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019	FECHA DE INFORME (de-mm-aaaa) 26-AGOSTO-2019	
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARLOS AMENDAÑO	PUESTO CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PUYANGO-LOJA ZAPOTILLO-LOJA CELICA-LOJA PALTAS-LOJA GONZANAMÁ-LOJA LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
ISRAEL CACERES	SERVIDOR PUBLICO 1	0105543300
CARLOS AMENDAÑO	CHOFER	0301374823
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
OBJETIVO:		
Se movilizó a Israel Cáceres para que apoye y verifique el ingreso de información al aplicativo web por parte de los responsables de cada uno de los GAD cantonales de la provincia de Loja, según el modulo que corresponda.		
ACTIVIDADES:		
19 de Agosto de 2019		
A las 06H00 se movilizó a la ciudad de Puyango. A las 16H20 se movilizó a la ciudad de Zapotillo. Se concluye las actividades a las 18H00. Se pernocta en la ciudad de Zapotillo		
20 de Agosto de 2019		
Se inicia las labores a las 07:00 del día 20 de agosto. A las 10H00 se movilizó a la ciudad de Pindal. A las 14H00 se movilizó a la ciudad de Celica. Se concluye las actividades a las 17H00. Se pernocta en la ciudad de Celica.		
21 de agosto de 2019		
Se inicia las labores a las 07:00 del día 21 de agosto. Se movilizó a la ciudad de Catacocha. A las 18H15 se movilizó a la ciudad de Catamayo.		


28-08-19

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaaa	19-08-2019	23-08-2019	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	06:00	17:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00				
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-PUYANGO	19-AGOSTO-2019	06:00	19-AGOSTO-2019	11:30
		PUYANGO-ZAPOTILLO	19-AGOSTO-2019	16:20	19-AGOSTO-2019	18:00
		ZAPOTILLO-CELICA	20-AGOSTO-2019	10:00	20-AGOSTO-2019	11:30
		CELICA-PALTAS	21-AGOSTO-2019	07:00	21-AGOSTO-2019	08:30
		PALTAS-CATAMAYO	21-AGOSTO-2019	18:15	21-AGOSTO-2019	19:30
		CATAMAYO-GONZANAMÁ	22-AGOSTO-2019	07:00	22-AGOSTO-2019	09:00
		GONZANAMÁ-LOJA	22-AGOSTO-2019	11:30	22-AGOSTO-2019	13:00
		LOJA-CUENCA	23-AGOSTO-2019	13:00	23-AGOSTO-2019	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CARLOS AMENDANO	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: ISRAEL CACERES.	NOMBRE: LUIS DIAZ.

SE ADJUNTA: facturas, hoja de ruta, hoja de servicio de comisión.

 27/08/19

GF: Pero el pago previa verificación de la documentación.

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
19/08/2019

TIPO DE VEHICULO: Camioneta

A ORDEN DE: Jose Cáceres B.

PLACA: PEQ. 0358

CONDUCTOR: Carlos Amendaño J.

ORDEN
MOVILIZACION No.: 446

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
19-08-19	Cuenca	Puyango-Zapotillo	06:00	90804	18:00	91164		
20-08-19	Zapotillo	Pindal-Celica	07:00	91164	17:00	91291		
21-08-19	Celica	Pallas-Catamayo	07:00	91291	19:30	91414		
22-08-19	Catamayo	Gonzanama-Loja	07:00	91414	19:00	91484		
23-08-19	Loja	Cuenca	07:00	91484	17:00	91769	5.786	6.00
							TOTAL	6.00

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	Se hace una orden abierta para surtir combustible con número. N: 116. para cubrir la comisión EAD'S. hacia la provincia de Loja. con una cantidad de 10-70. galones con un valor de 11.09. dólares.
---------------	---

Carlos Apud
CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la
Sr. Econ. Israel Cáceres Bustos
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1**
para trasladarse a: **Los GADS cantonales de la provincia de Loja**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**

Durante los días: del 19 de agosto al 23 de agosto de 2019.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: ECO. GRACIELA TOBAR

AUTORIZADO

F:

Nombre: ING. LUIS DÍAZ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca
de placa No. PEQ-358 que será conducido por el Sr. Carlos Amendano.
Fondo Rotativo a asignar \$ 40,00

F:

Nombre:

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 26 DE agosto 2019 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. CARLOS AMENDAÑO ✓

FECHA DE COMISION: 19/08/2019 HASTA EL 23/08/ DEL- 2019 ✓

LUGAR: PROVINCIA DE LOJA ✓

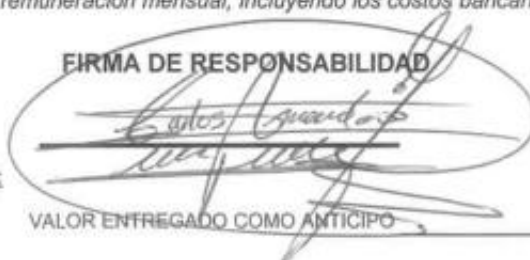
N° DE SOLICITUD: 207-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19-ago-19	14410	DESAYUNO	✓ 4,26	X
19-ago-19	8626	MERIENDA	✓ 6,50	X
19-ago-19	172	HOSPEDAJE	• ✓ 35,00	X
20-ago-19	2467	ALMUERZO	✓ 10,00	X
20-ago-19	212	MERIENDA	✓ 8,00	X
20-ago-19	13110	HOSPEDAJE	✓ 30,00	X
21-ago-19	3239	DESAYUNO	† 2,75	X
21-ago-19	1186	ALMUERZO	12,00	X
21-ago-19	24509	MERIENDA	† 4,75	X
21-ago-19	5865	HOSPEDAJE	• 30,00	X
22-ago-19	71540	DESAYUNO	3,50	X
22-ago-19	1300	ALMUERZO	10,00	X
22-ago-19	1298	MERIENDA	11,50	X
22-ago-19	5516	HOSPEDAJE	30,00	X
23-ago-19	12232	DASAYUNO	5,50	X
23-ago-19	1302	ALMUERZO	12,00	X
		TOTAL	215,76	✓

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

POLLOS ANY

CHASI MOROCHO GLORIA DOLORES



FACTURĂ N° 001-001- 000014410

DIR: 10 DE AGOSTO S/N
072659197 • ZAPOTILLO

FACTURA
002-001-Nº 0008626

RUC 1102172895001

N° AUT. S.R.L. 1123840587

Señores: Carlos Amendaño J.

RUC. / CI 0301374823 F. DE EMISION 19-08-2019

Dirección **Cuenca**

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:.....

Tarj Crédito/Débito: Otros:.....

[illegible]

Los Hotel Charanes

LOAIZA SÁNCHEZ ANA FERNANDA
Actividades de Alquiler de Bienes Inmuebles
a cambio de una retribución
o por contrato (Locales Comerciales)

Dir: Quito s/n y Paletillas ZAPOTILLO

Cell: 0967429607

E-mail: anitafernanda1993@hotmail.com

FACTURA

RUC: 1722848908001

AUT. SRI: 1125154619

FECHA	Día	Mes	Año
	20	08	2019

001-001-N^o 0000172

Cliente: Carlos Amendano Jucá

R.U.C/C.I.: 0301374823 Tel: 0988834268

Dirección: Cuenca

- Guía de Remisión N°

[illegible]

FORMA DE PAGO	ELECTRO	RENTA MUESTRAS	TRABAJO ORDINARIO	OTROS	SUBTOTAL \$
					31.25
					DESCUENTO
					IVA 0 % \$
					IVA 12 % \$ 3.75
					TOTAL \$ 35.00

Autorizada Original Adquirente
 Cliente Copia Emisor

ORIGINAL Adquiriente COPIA Emisor

EXPRESION GRAFICA "25/2360" Germana Patricia Mora Ordóñez "EJC/1183752208001" AUT. ERL 10540
"Del 101 al 200" REC. AUT. 17/Julio/2019 * VALIDO HASTA: 17/Julio/2020

CEVICHERIA "EL GATO MIX"

NOTA DE VENTA

Cliente: Carlos Amendaño J.
 Dirección: Cuenca
 Fecha: 20 - Agosto - 2019
 R.U.C.: 0301374823 Teléfono: 0988834268

[illegible]

TOTAL A COBRAR \$

Valor incluye IVA.

F. CLIENTE

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVE

20

德意志銀行

OTROS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
TIENDA DE ABARROTES

N° AUT. S.R.I. 1125008258

FACTURA

001-001 - 00 0000212

—FECHA DE EMISIÓN.

20	08	19
----	----	----

-DIRECCIÓN

TELEF.:

Cuenca

0488834268

[illegible]

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL \$	7.14
-------------	------

DESCUENTO \$

IVA 0% \$

IVA 12 % \$	0.86
-------------	------

TOTAL \$	8.00
----------	------

FIRMA CLIENTE

Imp. "KARMA" Harner Telde. 2850706
AVIAZCO BALCÁZAR ANTONIO
RUC. 1302193669001 - Aut. Nº 9256
División 0 0 2 0 1 - 0 0 2 2 5
ORIGINAL-ACQUIRIRTE / COM-1-MARCH

HOTEL PUCARA
BERTHA MARIA RAMON GUAYCHA
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
EN HOTEL

DIRECCIÓN: BARRIO CENTRAL CALLE
MANUELA CAÑIZARES SN Y 10 DE AGOSTO
Teléf. 072657159
Celica - Loja - Ecuador
Documento Categorizado: NO

RUC. 1101564779001
FACTURA
001-001-00 0013110
Aut. SRI. 1124221720
FECHA DE AUT. 01 / Febrero / 2019

Sr(es). Carlos Amendaño Juca
FECHA DE EMISIÓN: 20-08-2019
RUC/CI 0301374823 GUÍA DE REMISIÓN
DIRECCIÓN: Cuenca Teléf. 0988834268

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	26.78	26.78

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Imp. "KARINA" Alamor - 2680706 ANAZCO BALCÁZAR ANTONIO RUC 1102193669001 - Aut. N° 9356 Emisor: 012801-013400 FECHA DE CAD. 01 / Febrero / 2020	 Firma Autorizada  Firma Cliente	Subtotal 0 % \$ Subtotal 12 % \$ 26.78 Descuento \$ Subtotal \$ 26.78 I V A 12 % \$ 3.22 VALOR TOTAL \$ 30.00
--	---	--



HOTEL GRAN CÉSAR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

FACTURA

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléf.: 07 2676-120 * 0967897584 / 0993496857
e.mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

R.U.C. 1101973400001
N° de Aut. SRI: 1123789492

003-001- N° 000005865

CLIENTE: CARLOS ARMANDO RUCA
RUC: 080174423
DIRECCION: CUENCA

TELÉFONO: 07 2676-120
FECHA: 24/05/2012

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	C/PAR/VAL.
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE		

SON TREINTA DOLARES

GRAN TOTAL 30.00

POR PAGAR

IMPORTE

IMPORTE

TOTAL

HOTEL GRAN CÉSAR

Wilmer Stalin Jaramillo

RUC. 1101973400001

Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Tarifa Cédula/Diario

Otros

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADYUTANTE * COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUIAR - César Bolívar Aguirre Cantón - RUC. 1102891497001 - AUT. WFO. 13673 - TELF.: 2676520 -
Emisión 000005201 - 000009000 - Elaborado 14-11-2012 Válido para su emisión hasta 14 de NOVIEMBRE del 2012

Olibos Restaurante
Olivo Bone Yonni Bairon

RUC.: 0801629742001

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

FACTURA

AUT. SRI. 1124793764

CATEGORIZADO: NO

001-001-

000001186

Dire.: Central Lauro Guerrero s/n y 25 de Junio

Telf.: 0968 397 150 - 0986 132 411

Paltas - Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	08	2019

CLIENTE: Carlos Amendaño Juez

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I.: 0301374823 TELÉFONO: 0988834268

[illegible]

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA"
RUC.: 1103204051001 AUT13880 EMISIÓN: 000001151 - 000001200
FECHA: 14/MAYO/2019 - VALIDA HASTA: 14/MAYO/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

Subtotal \$	10,71
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12%	1,29
TOTAL \$	12,00

P/Q - Original: Adquirante / Cópia 1: Emissor

FIRMA AUTORIZADA

PRIMA CLIENTE



María Enidt Jaramillo Valarezo

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfonos: 2677286 • 0991290788

mariaenidtjaramillo@hotmail.com • Catamayo

R.U.C. 1102834445001 000071540
FACTURA 001-001-
AUTORIZACION SRI. 1123612683 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073397

Cliente: Carlos Amendaño Juca

R.U.C./C.I. 0301374823 Teléfono: 0988834268

Dirección: Cuenca

Fecha de emisión: 22-08-19

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR DE VENTA

1 Tiguillo 3.50 3.50

SON: 13 con 50/100

FORMA DE PAGO Efectivo 3.50 Tarjeta de Crédito/Débito

Subtotal \$ 3.50

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$ 3.50

IMPRESA SUICORTIZ • 2588020 • Manuel Alejandro de la Cruz • R.U.C. 1164627246001 • Autorización N° 13400

Emisión: 04/05/2018 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



Álvarez León José Felipe
RESTAURANTE
FACTURA

R.U.C. 1721275731001 005-001- N° 00001300
N° AUT. SRI. 1124726739

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 058780

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
22 08 2019

CLIENTE: Carlos Amendaño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301374823 TELF.: 0988834268

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL

1 Arroz chaufa Maiscos 8.00 8.00

1 Limonada Imperio 2.00 2.00

Efectivo DINERO ELECTRONICO

Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

Subtotal \$ 10.00

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 10.00

IMPRESA SUICORTIZ • 2588020 • Manuel Alejandro de la Cruz • R.U.C. 1164627246001 • Autorización N° 13400

Emisión: 04/05/2018 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



Álvarez León José Felipe
RESTAURANTE
FACTURA

R.U.C. 1721275731001 005-001- N° 00001298
N° AUT. SRI. 1124726739

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 058780

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
22 08 2019

CLIENTE: Carlos Amendaño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301374823 TELF.: 0988834268

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR TOTAL

1 Pavillado de Maiscos 9.50 9.50

1/2 Paus Chicha Maiscos 2.00 2.00

Efectivo DINERO ELECTRONICO

Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

Subtotal \$ 11.50

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 11.50

IMPRESA SUICORTIZ • 2588020 • Manuel Alejandro de la Cruz • R.U.C. 1164627246001 • Autorización N° 13400

Emisión: 04/05/2018 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



HOSTAL
PUCARA
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

R.U.C. 1104166556001 005-001- N° 000005516
N° AUTORIZACIÓN SRI. 1123918959

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 058780

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
23 08 2019

CLIENTE: Carlos Amendaño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301374823 TELF.: 0988834268

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR TOTAL

1 Hospedaje 26.79 26.79

IMPRESA SUICORTIZ • 2588020 • Manuel Alejandro de la Cruz • R.U.C. 1164627246001 • Autorización N° 13400

Emisión: 04/05/2018 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Efectivo DINERO ELECTRONICO

Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

Subtotal \$ 26.79

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 30.00



Álvarez León José Felipe
**RESTAURANTE
FACTURA**

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1125296302 005-001-

Nº 000001302

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

FECHA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO
23	08	2019

Documento Catalogado: 002

CLIENTE: Carlos Amador Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301344823

TELF: 0988834268

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Papa a la Huancaina		3.00
1	Tacu Tacu Chuletón		7.00
1	Limonada Imperial		2.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
VALETS DE CREDITO / DEBITO	OTROS

JUAN CARLOS VASQUEZ AMOROSO - IMPRENTA «JC VASQUEZ»
R.U.C. 1104307150094 - AUT. Nº 11386 - EMISION: 200001301 - 000001800
FECHA: 13 Agosto 2019 - VALIDA EMISION HASTA: 13 Agosto 2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

ORIGINAL, ADJUNTO, COPIA, EMISOR

RECIBI DE EN Y DE

1710878731001

Vega Vega Sana - Puzillo

Dirección: 1-43 - Gonzalo Suarez

Calle: Olinda 1432 y Gonzalo Suarez

Clave de acceso: 23082019011108787310

1010001001000015919247198017

Factura electrónica 000

000-001-0000 3719

Calificación artesanal 00000000

Ruc: 0301344823

Dir: Amador Juca Carlos

Dir: 2019/08/23 - 10:39:37

Dir: CUENCA

Dir: Cuenca

Dir: Cuenca

Dir: Cuenca

Dir: Cuenca

Dir: Cuenca

Dir: Cuenca

Dir: Cuenca

Dir: Cuenca

Dir: Cuenca

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SIGEF

Investir. Innovar. Transpirar.

**Asesoría
Financiera
y Proyectos**

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 369–376

Campio Cinese
 Antido
 Administrativo
 Salar del Sistema
 EAP 2139

[illegible]

2. Contribución de los grupos de interés	3. Problemas	4. Soluciones	5. Resultados	6. Conclusiones
El grupo de interés de los consumidores se opone a la introducción de la nueva tecnología de pago por uso.	El grupo de interés de los consumidores se opone a la introducción de la nueva tecnología de pago por uso.	El grupo de interés de los consumidores se opone a la introducción de la nueva tecnología de pago por uso.	El grupo de interés de los consumidores se opone a la introducción de la nueva tecnología de pago por uso.	El grupo de interés de los consumidores se opone a la introducción de la nueva tecnología de pago por uso.

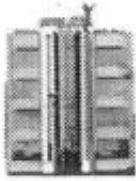
Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

SIGEF - Administración de Fondos

FEJERCIJO ACTUAL	2019	
ENTIDAD	004 - 0006	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC
	- 0000	
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- COORDINACION ZONAL 6 INEC

Id	Orden de Autoproducción	No. Fondo	No. Enlace Global	Clase de Fondo	Fecha Apertura	Ciudad	No. C/C Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido	Valor
340		0	000105	000859	FAT	14/08/2019 09:18:39 a.m.		INS		COORDINACION ZONAL B - INEC, AMENANDO JUCA CARLOS, ANTICIPO DE VIATICOS A CANTONES DE LOJA DEL 19 AL 23 AGOSTO, SOLIC. No. 207 GADS, CERTIF. 432, PARA TRASLADAR EC. ISRAEL CACERES, LBVM	APROBADO		320.00
									COORDINACION ZONAL B - INEC				320.00



HOTEL GRAN CÉSAR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

FACTURA

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

R.U.C. 1101973400001

Teléf.: 07 2676-120 * 0967897584 / 0993496857

Nº de Aut. SRI: 1123789492

e.mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com

003-001- Nº 000005865

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

CLIENTE:	CARLOS AMENDANO JUCA	TELEFONO:	0967897584
RUC:	0301376E23	FECHA:	21/05/2018
DIRECCION:	CUENCA		
CANT.	DESCRIPCION	P/LINEA	C/PARTIDA
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE		14.75
SON TREINTA DOLARES		SUBTOTAL	14.75
HASTA 2000		SERVICIOS	
		IVA 0%	
		TOTAL	14.75

FIRMA CLIENTE

HOTEL GRAN CÉSAR

Wilmer Stalin Jaramillo

RUC. 1101973400001

Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Taxa de Consumo/Diario

Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676620 - Emisión 000005201 - 000006000 Elaborado 14-11-2018 Válido para su emisión hasta 14 de NOVIEMBRE del 2019