

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	019 09 2019	7223	7223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1963
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
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	004	730303	0101	202	2003	2207	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: 111 No Entrada: 878

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Usuario: LBVERGARA
Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP213P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, Innovar, Transformarse



Se comunica a todas la entidades que son parte del PGE, que el servicio de soporte para temas de Proforma 2020 estará habilitado todos los días hasta las 8PM.

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

Comprobante de Rendición de Fondos - SOLICITAR

Ejercicio	2019	
Entidad	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	
Responsable del Fondo	013 - CPV 2020	
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	
Fondo Interno	000111	Entrada Interno 000881
Clase de Fondo	FV5	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y
No. Fondo	000111	No. Entrada Rendición 000904
Clase Registro	FRN	Clase Modificación NOR
RUC Beneficiario	01016009865 ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	
Tipo Documento	6	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta ☒ Sin Comprobantes de Venta	
No. Secuencia	30	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS
Pte - OrgF - No. Pres.	202	2003
Monto a Rendir	160.00	Monto IVA 0.00
Líquido a Rendir	160.00	Monto Fondo Interno 160.00
Descripción	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, ESTRADA GUAMAN EDISON, LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO-CAYAMBE-PICHINCHA, INF.232-INEC-CZ65-CPV2020-EMPADR-2019-OESDE 4 AL 6 SEPTIEMBRE PARA VALUAR CUESTIONARIO CPV 2020, CERT. PRES.901-LBVM	
Descripción Aprobación	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, ESTRADA GUAMAN EDISON, ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO-CAYAMBE-PICHINCHA, SOLC.232-INEC-CZ65-CPV2020-EMPADR-2019-OESDE 4 AL 6 SEPTIEMBRE PARA VALUAR CUESTIONARIO CPV 2020, CERT. PRES.901-LBVM	
Pagado	N	No. Referencia
		No. Pago CUR
		Código Rechazo
		Monto Presupuestario 160.00
		No. Documento Aprobación 111
		Fecha Elaboración 19/09/2019
		No. Solicitud 111
		Fechas Docetos. Resolución 19/09/2019
		Estado APROBADO
		No. Consolidado 7223
		Clase Apertura INT

ROL DE LIQUIDACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y FONDO PARA GASTOS



QUITO - PICHINCHA

POR VIAJE A: 4-sep-19 AL: 6-sep-19
DEL: 232 INEC-CZ6S-CPV2020-EMPADRONAMIENTO-2019 PROYECTO: CPV 2020
COMISION No:

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR DE ESTA COMISION	VALOR ANTICIPO ENTREGADO	VALOR A DESCONTAR
ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	SERVIDOR PUBLICO 3	9	80.00	2	160.00	112.00	113.19	48.00	161.19	160.00	-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					160.00	112.00	113.19	48.00	161.19	160.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA, CON 00/100

REVISADO POR

ELABORADO POR

[Firma]

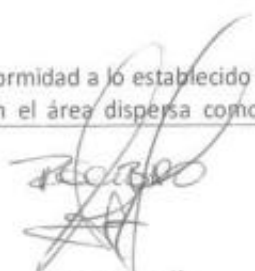
[Firma]
Cpa. Andres Mogrovejo J.
SP3 GESTION FINANCIERA

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.
SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA:
Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE N° 90311682 FONDO N° 111 Valor de \$160.00, fecha 03/09/2019
Memorando de autorizacion pago de gastos de alimentacion Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

AUTORIZADO
11-09-2019

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 232-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 11 de Septiembre 2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Estrada Guamán Edison Efraín 0101609865	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAYAMBE - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CPV 2020
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Estrada Guamán Edison Efraín, Ayala Chicaiza José Rosendo, Bustamante Campoverde Jaime Antonio, Ortiz Vanegas Edgar Vinicio	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVO: Evaluar el cuestionario censal (en dos versiones), así como otros instrumentos, con el fin de ir ajustando el contenido y diseño del cuestionario definitivo CPV 2020, se comprobará su aplicación en campo con estudiantes de bachillerato y funcionarios INEC, en el cantón Cayambe.	
ACTIVIDADES CUMPLIDAS: 04-09-2019 Se viajó a la Ciudad de Quito, al llegar se participó de la reunión para la capacitación del cuestionario censal y la coordinación del operativo de la VI Prueba Piloto del Cuestionario Censal CPV-2020, además se ayudó a la impresión del material junto con Funcionarios de la Coordinación Zonal del Litoral y Planta Central, y se pernoctó en la Ciudad de Quito. 05-09-2019 Se viajó al Cantón Cayambeparroquia Cangagua donde se realizó la Supervisión y el Control del Operativo de campo durante la VI Prueba Piloto del Cuestionario Censal CPV-2020 con Estudiantes de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa del sector disperso; una vez cumplido el diligenciamiento se regresó a la Ciudad de Quito para tener una reunión sobre los resultados en Planta Central, y se pernoctó en la Ciudad de Quito. 06-09-2019 Se viajó al Cantón Cayambe parroquia Cangagua donde se realizó la Supervisión y el Control del Operativo de campo durante la VI Prueba Piloto del Cuestionario Censal CPV-2020 con Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio Cesar Augusto Tamayo; una vez cumplido el diligenciamiento con los estudiantes, se tuvo una reunión en el auditorio de dicho colegio para notificar las novedades de la jornada, posterior a esto se movilizó hacia Tababela Quito, para el retorno a la ciudad de Cuenca.	
Novedades ✓ El Geocódigo fue llenado correctamente por parte de los estudiantes. ✓ Cuando se realiza la pregunta #8 "celular con datos" el informante no comprende el término con datos ✓ El informante relaciona la frase "representante del hogar" con la persona que asiste al colegio o escuela como representante.	
Conclusiones: Durante la Comisión y en conformidad a lo establecido en el plan de trabajo se cumplió con la carga planificada en el operativo de campo con los estudiantes en el área dispersa como en el área amanzanada del cantón Cayambe y conjuntamente con los	


18-09-19
10:20

Funcionarios de INEC, y una vez finalizado la VI prueba piloto los cuestionarios, formularios de observación y cognitivos fueron entregados a la Responsable del Operativo, la Sra. Yadira Hernández.

Recomendaciones

- ✓ Programar más días de capacitación a los estudiantes para mejorar el diligenciamiento de la boleta censal y así lograr que los mismos se familiaricen con las preguntas, flujos, otros.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	04-09-2019	06-09-2019	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	06H55	21H00	

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	Aéreo TAME	CUENCA - QUITO	04-09-2019	07H30	04-09-2019	08H00
Terrestre	Vehículo INEC	QUITO-CAYAMBE-QUITO	05-09-2019	05H30	05-09-2019	18H30
Terrestre	Vehículo INEC	QUITO-CAYAMBE-QUITO	06-09-2019	05H00	06-09-2019	16H00
Aéreo	Aéreo TAME	QUITO-CUENCA	06-09-2019	19H00	06-09-2019	19H45

NOTA: Se adjuntan Pasajes Aéreos Cuenca-Quito-Cuenca

FACTURA DE TRANSPORTE AEREOPUESTO A QUITO PARA REEMBOLSO

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Edison Efraín Estrada Guamán

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.

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 DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE: Vinicio Ortiz	NOMBRE: Lcdo. José Ayala

16109119

6F: Para su revisión y pago previa verificación de la documentación.



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 11 de Septiembre 2019 ✓
NOMBRE FUNCIONARIO: Estrada Guaman Edison Efrain ✓
FECHA DE COMISION: DESDE: 04 de Septiembre HASTA: 06 de Septiembre 2019 ✓
LUGAR: CAYAMBE - PICHINCHA
N° DE SOLICITUD: 232-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04-sep-19	6938	Café con tostada	3,50	✓
04-sep-19	146	Almuerzo	7,00	✓
04-sep-19	121687	Merienda	4,99	✓
05-sep-19	890	café, jugo, fruta, tostada	4,00	✓
05-sep-19	895	Seco de carne más cola	4,00	✓
05-sep-19	5346	Merienda	6,74	✓
06-sep-19	2286	Café, jugo y tostada	4,00	✓
06-sep-19	9127	Plato de fritada más cola	8,96	✓
06-sep-19	7662	Servicio de hospedaje	70,00	✓
		TOTAL	113,19	

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 _____

VENTA EN COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Teléfono: 2220 437

FACTURA 0001-001 00 N° 0006938
RUC: 1701871095001

RUC: 1701871095001

Autorización SRI 1124277362

Fecha de autorización: 11/02/2019

RUC/CC: 0101609865

Tell:

F. de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Débito/Crédito ☐ Otros ☐

SUBTOTAL	3,13
TARIFA IVA 0%	
TARIFA IVA 12%	0,37
TOTAL	3,50



Respb/ Conforme - Cliente

Yépez Acosta Paul Alejandro RUC: 1717645822001 Aut. 7094 Imp. 11/02/2019 Del 5701 al 7100
 Valido para su emisión hasta 11/02/2020 Original: Adjunto / Copia: Emisor

Edson de Vargo
Firma Autorizada

Firms Authorized

Originali: Acquirente / Copia: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado RUC: 1315998367001
 Intriago Sandoval Andrea Celeste
 EL BARROCO DE LA MAMITA JONITA N° 0000146
 N16 Buenos Aires Oe2-05 y Oe2 Juan Salinas AUT. SRI 1124955898
 Teléfono: 0984176734 Documento Categorizado: SI
 QUITO Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Sr(es): EDISON ESPINOSA RUC: 2101609865
 Fecha emisión: 04-09-19 Guía de Remisión:

VENCE 12/JUNIO/2020

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
1	Arroz mixto	7.00	7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Cdto./Dcto.	
OTROS	

TOTAL

7.00

Original: ADQUIRENTE/Copla: EMISOR


 Vendedor


 Comprador

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N° 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. 10 DE AGOSTO
N15-03 Y RIOFRIO
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
04092019011791415132001209005000012
16874126153314
LOCAL: 013 TRANS: 000129678
FECHA: 04/09/2019 9:22PM
N° COMPROBANTE: 090-050-000121687
ORDEN #: 78 FAC: G013F000129678
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: EDISON ESTRADA
RUC/C: 0101609865 TEL: 4058891
DIR: CUENCA
E-MAIL:
CAJEROS: Ely Manda

CNT	DESCRIPTION	P.UNI	VALOR
1	COMIDA S	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.4600

Subtotal 12% : \$ 4.4600

Iva 12% : \$ 0.5300

VALOR TOTAL : \$ 4.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.99

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:

<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>

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

del SRI con la Clave de Acceso:

04092019011791415132001209005000012

16874126153314

ULCUANGO ROVALINO
NELLY MARGARITA
MATRIZ: Simón Bolívar S/N y Quiroga
Telf: 096 966 3106
Cayambe - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA S002-001
RUC: 1002771861001
000000890
AUT.SRI, 1124951454

FECHA: 5-9-2019
CLIENTE: Edición Estrolos
DIRECCIÓN: Cayambe
R.U.C./C.I. 0101609865 Telef:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	desay un		3.57
	café, jugo, fruta		
	tostada		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	☒	SUB TOTAL USD	3.57
	DINERO ELECTRÓNICO	☐	IVA 0 %	
	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	☐	IVA 12 %	0.43
	OTROS	☐	TOTAL USD	4.00
Firma Autorizada			Firma del Cliente	

MULTIGRÁFIC JP JESÚS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC: 1707834568001 AUT. N° 1778
12/JUNIO/2019 DEL 801 AL 900 CADUCA 12/JUNIO/2020

ULCUANGO ROVALINO
NELLY MARGARITA
 MATRIZ: Simón Bolívar S/N y Quiroga
 Telf: 096 966 3106
 Cayambe - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA S002-001
 RUC: 1002771861001
000000895
 AUT.SRI. 1124951454

FECHA: 5-9-2019
 CLIENTE: Edison Estrada
 DIRECCIÓN: Cuevas
 R.U.C./C.I. 0101609865 Telef: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	aluminio seco de carne + cola		3.57
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTRAS ☐		SUB TOTAL USD 3.57 IVA 0 % IVA 12 % 0.43 TOTAL USD 4.00	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA DEL CLIENTE	

ORIGINAL: Cliente / Copia: Entregador

=====

===== ORDEN # 46 =====

=====

=====

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

=====

ENMARSI CIA. LTDA
RUC : 1791997891001
Telefono : 2542812
Direccion : PEREZ GUERRERO Y BOLIVIA
Matriz : QUITO
E-mail : pguerrero@grupotcg.com
Num. Resolución : 571

=====

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA
IDENTIFICACION : 0101609865
CLIENTE : EDISON ESTRADA
TELEFONO CLIENTE : 0958902371
DIRECCION : CUENCA
CORREO E. : sistemas@grupotcg.com
CAJA : 2
MESA : 1

=====

Factura Elect. # 019-002-000085346 ✓

=====

CLAVE ACCESO : 0509201901179199789100120
190020000853460519363412
AUTORIZACION : 0509201901179199789100120
190020000853460519363412

=====

La notificación de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

=====

TIPO VENTA: MESA

=====

FECHA : 05/09/2019 19:36:34

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	JUGO NATURAL	1.56	1.56
1	BONANZA	4.46	4.46
1	NO APLICA	0.00	0.00
1	CON PAPA RANCHERA	0.00	0.00
1	TEXCPL133	0.00	0.00
1	CON CONSONE CUELLO	0.00	0.00

Sub-Total : 6.02

Iva 12 % : 0.72

Servicio : 0.00

=====

Total : 6.74

FORMA DE PAGO :
EFECTIVO : 6.74

PAGA : 6.75
CAMBIO : 0.01
CAJERO: VERDEZOTO VERDEZOTO ANGEL RUPERT
O
SALDNERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electronicas de "Texas Chic
ken"
en: <http://enmarsi.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra

EL SABOR DE LAS MENESTRAS

GUAMANINGA PUENTE AMPARO DE LOURDES

RUC.1711381028001

Matriz: Av. Natalia Jarrin 810 y Junin

Telf.: 0988568020 Cayambe - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Aut. SRI. 1124934989

Serie 001-001

000002286

Cliente:

Edison Estrada

Fecha:

6-9-2019

RUC/JCI: 0101609865

Dir.:

Cuenca

Telf.:

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	desayuno café, jugo y tostada		3.57

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL

3.57

I.V.A. 12%

0.43

I.V.A. 0%

TOTAL \$

4.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

CAJUEÑAS GUAMANINGA LUIS ELIAS * TECNIOFFSET C/ IMPRENTA * RUC: 1710638950001 * AUT. N° 2184 * DEL 2226 AL 2325
FECHA DE AUTORIZACION 18 Junio 2019 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ Junio 2020

EL RINCON DE LAS PAPAS CON CUERO

GALARZA CARRERA CRISTINA MARISOL

RUC. 1711771731001

FACTURA

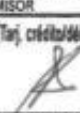
DIRECCIÓN:
CONCEPCIÓN, SIMÓN BOLÍVAR S3-301 Y 24 DE MAYO
MATRIZ: ELOY ALFARO SIN Y PICHINCHA
TELF: 2130 275 / Quito - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nº 002-001-000 0009127

COD.AUT. 1124698821
FECHA AUT. SRI. 26 - 04 - 2019

Quito, a 6-09-19 C.I. RUC: 0101609865
CLIENTE: EDISON GARCIA
DIRECC: CUERO TELL: _____

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PLATO FRIDA		7.20
1	COLA		0.80
VALIDA SU EMISION HASTA 26 - 04 - 2020 CERVANTES ACURIO CARLOS BOLIVAR AUT.: 2046 RUC.: 1709932832001 DEL 008301 AL 009300 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR		SUB TOTAL 12%	8.00
FORMA DE PAGO ☐ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarj. crédito/débito ☐ Otros		SUB TOTAL 1%	
Recibí conforme 		SUB TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA 		IVA 12 %	0.96
		TOTAL FACTURADO	8.96



HOTEL EL EJIDO

Aucancela Palaquibay Jorge

Juan Larrea N15-19 y José Riofrio. Telfs: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663

Cel: 0997 212 766 - Quito

E-mail: hostalelejido@hotmail.com

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 0601070329001

FACTURA 5002-001

0017662

(AUT.SRI.1125233103)

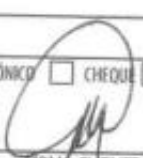
Cliente: Edison Estrada

R.U.C./C.I. 0101609865

Fecha: 06-09-2019

Direc: Cuenca.

Telf: _____

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Hospedaje.		
	04-05/09/2019		62,50
			1
FORMA DE PAGO: ☒ VOUCHER ELECTRÓNICO ☐ CHEQUE ☐ TARIETA ☐		SUBTOTAL	62,50
FIRMA EMISOR:  Aucancela Palaquibay Jorge N15-19 y Riofrio Cel: 0997 212 766		I.V.A. 12 %	7,50
FIRMA CLIENTE: 		TOTAL \$	70,00

GRÁFICAS MOLINA
IMPRESO OCT. 31 DEL 2019

R.U.C. 0300648243001

MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL

AUT. 5112

ORIGINAL CLIENTE

DEL 17.501 AL 17.700

VÁLIDO HASTA OCT. 31 DEL 2019

COPIA EMISOR

ETKT2695526289002C1

FECHA/DATE: 04SEP

VUELO/FLIGHT **0172**

ESTRADA/EDISON

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

ESTRADA/EDISON

ETKT:2695526289002

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
CUE

FLIGHT
EQ 0175

DATE
06SEP19

DEPARTURE TIME

CLASS

19:00

N

SEAT

GATE

18E

BOARDING TIME

18:30

SPECIAL SERVICE



BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
ESTRADA/EDISON

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0172

FROM
CUENCA

TO
QUITO

DATE
04SEP19

GATE

BOARDING TIME
06:55

SEAT
9D

CLASS
Q

SEQUENCE NUMBER
11

DEPARTURE TIME
07:25

E-TICKET
2695526289002

BOOKING
N9WDY

TIER LEVEL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	901	22	08	19
Unid. Dest:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

CCM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	004	730303	0101	202	2003	2207	Vaticos y Subsistencia en el interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CONVALIDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 752 AVAL: NO. 55 PARA GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 3 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROYECTO CPV 2020 SEGUN VENGANDO NO. INEC-CZES 1019 1023 M. KVV8

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2019		