

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0005 COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	017	012	2021
				8183 7964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2021-064-0005-00048-011
				No. Expediente
				1900

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1048978957			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0930977814 LUCAS SANCHEZ WILLIAN FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	0901	202	2003	2209	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.50

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCAS SANCHEZ WILLIAN FERNANDO. PAGO POR VIATICOS POR TRASLADAR IMPRESORA ALTALINK B8055 DESDE ADMINISTRACIÓN CENTRAL LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC, DEL 13 AL 14 DICIEMBRE-2021 SEGUN INFORME NRO. 194, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-2830-M, FTE 202, CERTF 531, MVQ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2021	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: RAQUEL DEL CARMEN BARRIOS VILLON _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	012	2021	8183	7964

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2021-064-0005-00048-011	1900

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1048978957						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0930977814	LUCAS SANCHEZ WILLIAN FERNANDO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

194

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0930977814	LUCAS SANCHEZ WILLIAN FERNANDO	13/12/2021	14/12/2021	COMISION PARA TRASLADO DE EQUIPOS ENTRE PLANTA CENTRAL Y LA CZ8L	\$ 986,00	DE GQUIL A QUITO 419 KM, RETORNO QUITO A GUAYAQUIL 422 KM, SE JUSTIFICA MENOS DEL 70% Y SE RECONOCE \$ 80 PARA EL CALCULO SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIATICOS POR 1 DIA

LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

DATOS PARA EL CALCULO

COMPROBANTES DE VENTA

REEMBOLSOS

NIVEL	DIARIO DE VIATICO	# DIAS	TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA	VALOR A JUSTIFICAR (70%)	30% del VIATICO	COMPROBANTES DE VENTA		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE	
						NO PROCEDE	PROCEDEN				
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
SP3	80,00	1	80,00	56,00	24,00	-	35,00	20,50	-	-	-

TOTAL A PAGAR

79,50

Elaborado por:

Aurora Villalta L.



Firmado electrónicamente por:
**AURORA MERCEDES
VILLALTA LOBATO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
194-GAFZ-CZ8L-2021

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
16/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUCAS SANCHEZ WILLIAN FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO 1 ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE COPPIANO, WILLIAN LUCAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES: Mediante MEMORANDO INEC-CZ8L-2021-2830-M se autoriza el traslado a la ciudad de Quito para la comisión de entrega de computadoras de escritorio y laptops que estaban asignadas al proyecto CPV y para recibir una impresora.

OBJETIVOS: Entregar 20 computadores de escritorio y 35 laptops. Recibir una impresora.

DESCRIPCIÓN DE LA AGENDA REALIZADA: Se procede al traslado hacia Planta Central para realizar la entrega de 55 equipos de computación y retirar una impresora. Además se recibió 2 discos duros para servidores.

LUGAR: Quito

NOVEDADES:
Sin novedades.

DEPARTAMENTO FINANCIERO:

Se adjuntan facturas de hospedaje, alimentación para justificar la devolución de los valores utilizados en esta comisión.

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-mm-aaaa	13/12/2021	14/12/2021	
HORA hh:mm	07:00	17:00	

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	INEC	GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL	13/12/2021	07:00	14/12/2021	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: WILLIAN FERNANDO LUCAS SANCHEZ</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
<p>NOMBRE: WILLIAN LUCAS SANCHEZ</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: RAQUEL DEL CARMEN BARRIOS VILLON</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO</p>
<p>NOMBRE: ECON. RAQUEL BARRIOS</p>	<p>NOMBRE: ING. VANESSA ZAMBRANO</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil 16 de diciembre de 2021
NOMBRES Y APELLIDOS: Willian Fernando Lucas Sánchez
FECHA DE COMISIÓN: Desde:13-12-2021 Hasta: 14-12-2021
DESTINO (CIUDAD): QUITO
N° DE SOLICITUD: 194-GAFZ-CZ8L-2021

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
13-dic-21	001-001-000013944	Consumo de alimentos	\$ 8,00	
13-dic-21	135-050-000209027	Consumo de alimentos	\$ 4,50	
14-dic-21	002-001-000019290	Hospedaje	\$ 35,00	
14-dic-21	001-001-000000096	Consumo de alimentos	\$ 8,00	
		TOTAL:	\$ 55,50	



Pirmado electrónicamente por:
**WILLIAN
 FERNANDO LUCAS
 SANCHEZ**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Espinoza Vecilla Oswaldo Humberto

RUC. 1202836720001 * Autorización SRI 1128875001

Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas

Contribuyente Régimen Simplificado - Categoría I - Actividades de Servicio hasta \$ 420,00

Dirección: Vía Panamericana calle Dositeo Arias s/n Calif. Artesanal:

Telf.: 0980232108 / Pueblo Viejo - Ecuador 006791

NOTA DE VENTA N° 001-001-00 **0013944**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/OCTUBRE/2021

RUC./C.I.: 0930977814 Día 13 Mes 12 Año 2021

Cliente: William Lucas

Direc: Guayaquil Telf.: _____

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	Consumo de alimento		8.00

Imprenta Gráficas "KGV" * Josehp Enmanuel Velásquez Haro
RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494
Serie 13601 al 14000 * **VALIDO HASTA 07/OCTUBRE/2022**
Original: Adquiriente - Copia: Emisor

TOTAL US\$ 8.00
ESTE VALOR INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>


Firma Cliente


Firma Autorizada

INT FOOD SERVICES CORP SA

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV 6 DE
DICIEMBRE S/N Y GERMAN ALEMAN

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:

13122021011791415132001213505000020

90274126153313

LOCAL: 102 TRANS: 000363744

FECHA: 13/12/2021 7:38PM

N° COMPROBANTE: 135-050-000209027

ORDEN #: **56** FAC: K102F000363744

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: WILIAN LUCAS

RUC/C.I: 0930977814 TEL: 0990989675

DIR: GUAYAQUIL

E-MAIL:

CAJERO/A: oanrrango

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	WOW COMBO BACON CR	4.0178	4.0178

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.0200

Subtotal 12% : \$ 4.0200

Iva 12% : \$ 0.4800

VALOR TOTAL : \$ 4.5000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.50

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.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

13122021011791415132001213505000020

90274126153313

CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL / SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y realiza la enc



BAR PICANTERÍA "EL CHINO"

VALENCIA CALDERON JAVIER ELIAS

Km. 5 1/2 Vía Quevedo s/n y Margen Derecho
0982 874 206 // Santo Domingo - Ecuador



R.U.C.: 1719821546001

FECHA DE EMISIÓN

FACTURA

Día 14 Mes 12 Año 2021

N° 001-001-000000096

FECHA DE AUTORIZACIÓN 13-07-2021

AUT. SRI # 1128456278

Cliente: William Lucas

Direcc.: Guayaquil Telf.: _____

RUC/C.I.: 0930977814 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimento	7.14	7.14

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	1
SUB-TOTAL	1
I.V.A. 12%	0.86
TOTAL \$	8.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY / RUC.2300201775001 AUT. 13989.
Cel: 0989 483 051 - DEL 0000001 AL 0000100 FECHA DE CADUCIDAD 13/JULIO/2022

HOTEL EL EJIDO



Aucancela Palaquibay Jorge
Juan Larrea N15-19 y José Riofrio Telf.: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663
Cel.: 0997 212 766 - Quito E-mail: hostalejido@hotmail.com
"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C. 0601070329001
FACTURA 002-001

000019290
AUT. SRI.: 1128772301

Cliente: William Lucas Fecha: Año 2021 Mes 12 Día 14

RUC./C.I.: 0930977814 Telf.: _____

Direc.: Guayaquil

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de hospedaje	31.25	31.25

HOTEL EL EJIDO
Juan Larrea N15-19 y Riofrio
Tel: 0997 212 766

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Cred. / Débito Otros:

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	31.25
I.V.A. 12 %	3.75
TOTAL \$	35.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

VILLAMARIN NOGALES KLEVER DARIO * RUC. 1721774295001 * AUT. 13984 * IMPRESO DEL 19201 AL 20200
FECHA AUTORIZACIÓN: 16/SEPTIEMBRE/2021 * FECHA DE CADUCIDAD: 16/SEPTIEMBRE/2022

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil 16 de diciembre de 2021
NOMBRES Y APELLIDOS: Willian Fernando Lucas Sánchez
FECHA DE COMISIÓN: Desde:13-12-2021 Hasta: 14-12-2021
DESTINO (CIUDAD): QUITO
N° DE SOLICITUD: 194-GAFZ-CZ8L-2021

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
13-dic-21	001-001-000013944	Consumo de alimentos	\$ 8,00	Nota Venta
13-dic-21	135-050-000209027	Consumo de alimentos	\$ 4,50	Factura
14-dic-21	002-001-000019290	Hospedaje	\$ 35,00	Factura
14-dic-21	001-001-000000096	Consumo de alimentos	\$ 8,00	Factura
		TOTAL:	\$ 55,50	



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAN
 FERNANDO LUCAS
 SANCHEZ**

Alimentación \$ 20,50
 Hospedaje \$ 35,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



Firmado electrónicamente por:
**AURORA MERCEDES
 VILLALTA LOBATO**

FIRMA DE REVISADO POR