Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
No. CUR: 2641 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	40,00
IVA:	0,00
Sub Total:	40,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	40,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CZ6-INEC, MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO, AJUSTE AL FONDO NRO. 59 POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM NRO.196-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPP-2015. INVESTIGACIÓN IPP.

Cuenta Monetaria No.: 1915009

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	04/09/2015	40,00	0.00
			Sub - Total	**40,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00		
				Total Deducciones:	0.00		
					0.00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **40,00**

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		02 09 2015		2641	2637

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF.L.R.N 196-IPP-2015	1097

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	Cuenta Monetaria:	1915009		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104811450	MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	006	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**40.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**40.00**

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO, AJUSTE AL FONDO NRO.59 POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM NRO196-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPP-2015. INVESTIGACIÓN IPP. ADJ CERT. NRO. 108, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GAFZ-2015-166-M, ROL, IPP. DXVH.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2641

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		02	09	2015	2637	2637

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF.L.R.N 196-IPP-2015	1097

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104811450	MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	006	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO, AJUSTE AL FONDO NRO.59 POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015. A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM NRO.196-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPP-2015. INVESTIGACIÓN IPP. ADJ CERT. NRO. 108. MEMO INEC-CZ6S-DZA-GAFZ-2015-166-M, ROL, IPP. CIMP.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	108	02 / 09 / 15	
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	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$240.00
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$80.00
55	00	000	006	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$360.00
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, EN LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS IPP, IPCO Y SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES), SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0166-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0166-M

Cuenca, 02 de septiembre de 2015

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Analista Administrativa Financiera CZ6S

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN NRO. 108 PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC.

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder a realizar el pago de viáticos y susbsistencias en las actividades IPP, IPCO y Sistema de Estadisticas Estructurales, se procedió registrar la certificación Nro.108 por el valor referencial de $ 360.00 de acuerdo al siguiente detalle de partidas:

PROYECTO/ACTIVIDAD	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	DESCRIPCION BENEFICIARIO	NO. INF	VALOR
IPP	55 000 000 006 530303 0101 001 0000 0000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	AJUSTE DE SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015 A CANTONES DE PROVINCIA DE LOJA.	196-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPP-2015	40.00
IPCO	55 000 000 009 530303 0101 001 0000 0000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 PROVINCIA DE EL CAÑAR Y EL ORO	203-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015	80.00
SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES)	55 000 001 001 730303 0101 001 0000 0000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015 PROVINCIA DE ZAMORA Y LOJA	297-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2015	240.00
				TOTAL	360.00

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente.

Srta. Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza
MIEMBRO DE EQUIPO

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Ministerio de Finanzas

SIGEF

Usuario: DXVASQUEZH

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP213P

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

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL	2015		
ENTIDAD	064 - 0006 - 0000	-	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	-	INEC-DIRECCION ZONAL 6 SUR

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	000059	000480	FAF	13/08/2015 11:23:10 a.m.	INS	62794071	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO PARA LOJA, CATAMAYO, CARIAMANGA, MACARA, ZAPOTILLO, CELICA SEGUN SOLIC. 196-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPP-2015. DXVH	APROBADO		320.00
Total													320.00

1

Filtros:

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Proyecto = 000, Actividad = 006

- Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/08/2015
HORA : 13:57.9
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 006	INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	11,438.00	11,438.00	0.00	3,268.00	3,268.00	3,268.00	8,170.00	8,170.00	0.00	28.57
510203 001	Decimotercer Sueldo	417.00	1,217.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	60.00	648.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	6,789.00	1,381.00	8,170.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	846.00	1,046.17	1,892.17	0.00	1,103.90	1,103.90	1,103.90	788.27	788.27	0.00	58.34
510602 001	Fondo de Reserva	816.00	789.35	1,605.35	0.00	544.48	544.48	544.48	1,060.87	1,060.87	0.00	33.92
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	326.80	326.80	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,152.00	3,168.00	8,320.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	3,560.00	3,560.00	0.00	57.21
530505 001	Vehiculos (Arrendamientos)	15,892.00	-3,070.24	12,821.76	4,544.96	8,276.80	8,276.80	8,276.80	4,544.96	4,544.96	0.00	64.55
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	426.00	-426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	521.00	-521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 006	INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR	30,919.00	15,997.08	46,916.08	4,544.96	26,123.18	26,123.18	26,123.18	20,792.90	20,792.90	0.00	55.68
TOTAL 55 00 000	SIN PROYECTO	30,919.00	15,997.08	46,916.08	4,544.96	26,123.18	26,123.18	26,123.18	20,792.90	20,792.90	0.00	55.68

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
196-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPP-2015	26-AGOSTO-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO	SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
LOJA: CATAMAYO, CARIAMANGA, MACARA, ZAPOTILLO, CELICA, GONZANAMA Y CHAGUARPAMBA.	IPP - IPI-ESTADISTICAS ECONOMICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
PATRICIO MOROCHO	SERVIDOR PUBLICO 1	0104811450

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Investigación de los proyectos IPP en los Cantones de la Provincia de Loja de los establecimientos informantes; correspondientes a la investigación de Agosto de 2015.

ACTIVIDADES:

El 17 de Agosto de 2015

Se salió de la ciudad de Cuenca a las 08:00 en el vehículo de contrato del IPP al cantón de Chaguarpamba en la cual se investigó Yaguachi, Los Pachis en la UPM: 203 SM 02 y 03 los productos de: Café, Maní, Piña y Yuca. En la parroquia de Amarillos para la investigacion de la UPM: 202 SM: 04 con los siguientes productos: Café, Maní, Maíz duro, Guineo y Naranja, luego a Bramaderos perteneciente a Guachanama con la UPM: 469 SM: 05 verificando variedades y precios de: Maní, Café y Frejol seco. Se pernoctó en el cantón de Celica.

El 18 de Agosto de 2015

En este día se laboró en el cantón de Célica y se investiga la UPA de lista: 1104 SM: 10 con los productos: Maíz duro y frejol seco, para continuar, nos dirigimos a Limones perteneciente al cantón Zapotillo, se investigó la UPM: 975 SM: 03 controlando los precios y los justificativos en caso de variaciones de precios de los productos: Ajo, Cebolla colorada, Maíz duro seco y el Tomate riñón. En Limones se verifica la información de una UPA de lista: 1113 SM: 08 y la UPM: 1030 SM: 03. Para continuar en el con la toma de información de la hacienda santa Lucia, 1113 SM 09, para luego trasladarnos al cantón Macara en donde se pernoctó.

El 19 de Agosto de 2015

En Macara se realiza la investigación de la UPM 0852 SMs 01, 04, se verifica la información y variedades de: Arveja Seca, Maíz duro Seco, Maíz Suave seco, luego se verifica los precios de cada producto, se obtiene el precio actual del Arroz Pilado en la Pilladora Don Lucho; Luego nos trasladamos a Cariamanga para investigar la UPA de lista A110209 en la hacienda Santa Rita con los productos de maíz duro seco y el Café. Se pernocto en Cariamanga.

El 20 de Agosto de 2015

Se trabajó en Cariamanga en el sector las Pampas la UPM 992 SM 04 se procedió a investigar los precios de: Maíz Duro seco, fréjol seco y yuca; luego para investigar en Catamayo en: Empresa Monterrey Azucarera Lojana, con el producto azúcar y aguardiente, continuando con la UPM: 367 SM: 1 y 4 constatando los productos: Yuca, maíz duro y caña de azúcar. Para al final del día trasladarnos a la ciudad de Loja donde se pernoctó.

El 21 de Agosto de 2015

Se investigaron los establecimientos: ILELSA S.A., Ile, Farmalemana, Talleres San Jose y Tapia Herrera; luego seguimos a Malacatos en la cual se investigó la UPM: 0635 SM: 06; se verifica las especificaciones de cada producto, la captura de información en el dispositivo EDA y los componentes del precio.

Por la tarde se retornó a la ciudad de Cuenca a las 14H00.

Se cambió el recorrido debido al cierre del paso en la vía Cuenca-Loja, que se presentó el día lunes 17 de agosto a causa de las movilizaciones que ocurrieron en el cantón Saraguro y la Parroquia San Lucas.

CONCLUSIONES:

Se realizó la investigación, se ubicó los establecimientos informantes del IPP de acuerdo a lo planificado, verificando los precios del mes anterior, constatando las especificaciones y variedades de los productos que conforma la canasta del IPP, la toma de precios del mes actual, y la destreza en el manejo del dispositivo EDA, sin presentar ninguna novedad en estos procedimientos.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se visitó 22 establecimientos de los cuales 7 de manufactura con un total de 11 tomas y 15 establecimientos agropecuarios con un total de 44 tomas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	17-Agosto-2015	21-Agosto.-2015
HORA hh:mm	08:00	17 :05
Hora Inicio de Labores el día de retorno		**08:00**

NOTA

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	**Vehículo Contratado**	CUENCA-CHAGUARPAMBA-CELICA	17-Agosto-2015	08:00	17-Agosto-2015	17:30
		CELICA—ZAPOTILLO-MACARA	18-Agosto-2015	08:00	18-Agosto-2015	18:10
		MACARA-CARIAMANGA	19-Agosto-2015	08:00	19-Agosto-2015	16:50
		CARIAMANGA-CATAMAYO-LOJA	20-Agosto-2015	08:00	20-Agosto-2015	16:55
		LOJA-CUENCA	21-Agosto-2015	08:00	21-Agosto-2015	17:05

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

PATRICIO MOROCHO S.

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	NOMBRE
P/r: **LOURDES FAJARDO**	**ING. EDGAR MONTESINOS.**

SE ADJUNTA:

Hoja de ruta en comisión - Formulario de registro de visitas.

Si vaso proceder con el pago autorizado

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

POR VIAJE A: CANTONES PROVINCIA DE LOJA

DEL: 17-ago-15 **AL:** 21-ago-15

COMISION No: 196 INEC CZ6S - OCPEEE-IPP-2015 PROYECTO: IPP

NOMINA	CARGO	GRADO	Viàticos, Sub. Y Aliment. Diarios						Número de Dias						TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	ANTICIPO ENTREGADO	VALOR A PAGAR
			VIATICOS		SUBST.		ALIMENTACION		Viàticos		SUB.		ALIMEN				
			ZONA A, B		ZONA A, B		ZONA A, B		ZONA A, B		ZONA A, B		ZONA A, B				
PATRICIO MOROCHO SAMANIEGO	SP 1	7	80.00		40.00				4		1				360.00	320.00	40.00
															-		-
															-		-
															-		-
															-		-
															-		-
													SUMAN		360.00	320.00	40.00

SON: CUARENTA,00/100 Usd

REVISADO

Econ. Verónica Reyes O.
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

PAGADO

CPA.AUD. Katty Valladares S.
SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:
Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE NO. 62794071 por el valor de $ 320.00, fecha 13/08/2015

01/09/2015 13:05