

OK LC

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	026 04 2016	822	822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	398
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION 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	M O N T O
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	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: 3 No Entrada: 9

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Usuario: LBVERGARA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIGEF

Innovar, Innovar, Transformarse...



Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

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

Comprobante de Rendición de Fondos - MODIFICAR

Ejercicio	2016	
Entidad	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	
Responsable del Fondo	002 - GESTION DE OPERACION DE CAMPO	
RUC Responsable del Fondo	016005320001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	
Fondo Interno	000003	Entrada Interno 000010
Clase de Fondo	FVF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y I	
No. Fondo	000003	No. Entrada Rendición 000027
Clase Registro	FRN	Clase Modificación NOR
RUC Beneficiario	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL	
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
Fte - OrgF - No. Pres.	001 0 0000	-- Significado: Préstamo, Donación o Colocación
Monto a Rendir	160.00	Monto IVA 0.00
Líquido a Rendir	160.00	Monto Fondo Interno 0.00
Descripción	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A CANTONES DE LA PV, DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE ABRIL/2016, SOLICITUD No. 048-INEC-GOPZ-IPP-2016, TRASLADAR A LA ING. LOURDES FAJARDO-LBVM	
Descripción Aprobación	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, ANTICIPO DE VIATICOS A CANTONES DE LA PV, DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE ABRIL/2016, SOLICITUD No. 048-INEC-GOPZ-IPP-2016, TRASLADAR A LA ING. LOURDES FAJARDO-LBVM	
Pagado	N	No. Referencia
		No. Pago CUR
		Código Rechazo
		Estado APROBADO
		No. Consolidado 0
		Clase Apertura INT
		Fecha Elaboración 26/04/2016
		Fechas Doctos. Resolución 48-IPP-EE 26/04/2016
		No. Solicitud
		No. Documento Aprobación 48-IPP-EE 01/01/2001
		Monto Presupuestario 160.00



[Handwritten signature]

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Ministerio de Finanzas

SIGEP

Transformarse...

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave

Avuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP215P

Catálogos

Ejecución de Ingresos

Ejecución de Gastos

Contabilidad

Tesorería

Administración de Fondos

Tributación

Liquidación de Fondos

Ejercicio:

Entidad:

Responsable del Fondo:

No. Fondo Global:

No. Entrada Global:

Monto del Fondo:

Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):

Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :

Saldo a Liquidar del Fondo:

2016
064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
000 - COORDINACION ZONAL 6 INEC
3
9
160.00
160.00
0.00
0.00



Usuario: LBVERGARA
Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

ATENCIÓN: Revisar los Lineamientos de Gestión del Gasto Público: Oficio Circular No. MINFIN-DM-2016-0045 y Acuerdo No. 312 en la sección Información para Instituciones Públicas

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

EJERCICIO ACTUAL		2016
ENTIDAD	064 - 0006	- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- COORDINACION ZONAL 6 INEC



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	000003	000009	FVF	06/04/2016 03:54:40 p.m.	INS	68869640	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, ANTICIPO DE VIATICOS A CANTONES DE LA PV. DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE ABRIL/2016, SOLICITUD No. 048-INEC-GOPZ-IPP-2016, TRASLADAR A LA ING. LOURDES FAJARDO-LBVM	APROBADO		160.00

Total 1 160.00

Filtros:

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Proyecto = 001, Actividad = 001, Item = 730303

- Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/04/2016
 HORA : 12:13:24
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES											
55 00 001 001 SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES											
730303 001 Viajeros y Subvenciones en el Interior	0.00	11,677.00	11,677.00	0.00	2,042.30	2,042.30	320.00	9,634.70	9,634.70	1,722.30	17.49
TOTAL 55 00 001 001 SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES	0.00	11,677.00	11,677.00	0.00	2,042.30	2,042.30	320.00	9,634.70	9,634.70	1,722.30	17.49
TOTAL 55 00 001 SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES	0.00	11,677.00	11,677.00	0.00	2,042.30	2,042.30	320.00	9,634.70	9,634.70	1,722.30	17.49

EXF2
RUPAYAR
QLO
18-04-2016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
048-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18-ABRIL-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALEZ VIVANCO ISMAEL

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA, ARENILLAS Y SANTA ROSA-EL ORO
PONCE ENRIQUEZ-AZUAY.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOURDES FAJARDO SER. PUBLICO 1 C.I.: 0102656022
ISMAEL GONZALEZ CHOFER C.I.: 0702961459

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la Ing. Lourdes Fajardo, durante la investigación del IPP, en Machala, Arenillas, Santa Rosa y Ponce Enríquez del 13 al 15 de abril de 2016.

ACTIVIDADES:

13 de abril de 2016

Se transporta a la Ing. Lourdes Fajardo a la ciudad de Machala para que realice la investigación del IPP en los establecimientos informantes. Se trabaja en El Guabo, antes de llegar a Machala. Se pernocta en Machala.

14 de abril de 2016

Se trabajó en los establecimientos ubicados en Arenillas, Santa Rosa y Machala. Se pernoctó en Machala.

15 de abril de 2016

Se trabajó en los establecimientos ubicados en Machala, que estaban pendientes. Por la tarde se retorna a la ciudad de Cuenca.

NOVEDADES:

No se viaja a los establecimientos Mineros de La Ponce Enríquez, por cuanto los informantes se encuentran en Machala.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	13-ABR-2016	15-ABR- 2016	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	07:30	16:50	

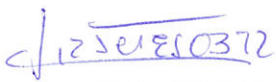
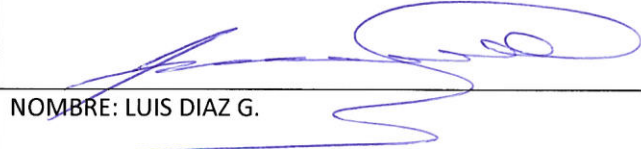
@
2016-10-04
16:21

KWS
2016-04-19
11:35

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	VEHICULO INEC	CUENCA-MACHALA	13-ABR-2016	07:30	13-ABR-2016	14:00
		MACHALA-SANTA ROSA-ARENILLAS-MACHALA	14-ABR-2016	07:30	14-ABR-2016	18:10
		MACHALA-CUENCA	15-ABR-2016	13:00	15-ABR-2016	16:50

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

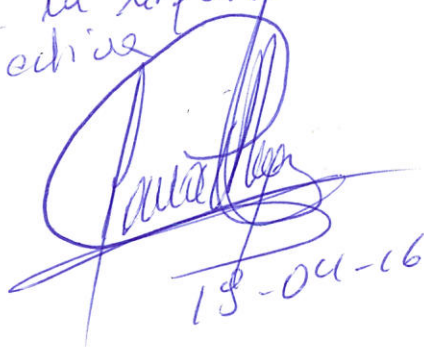
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ISMAEL GONZALEZ	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores 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 
NOMBRE: GRACIELA TOBAR	NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 1 RESUMEN DE GASTOS EN COMISION (4 HOJAS CON FACTURAS)
- 1 HOJA SOLICITUD DE VEHICULO
- 1 HOJA DE CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

Se va a proceder con la liquidación respectiva


18-04-16

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 18 ABRIL del 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. ISMAEL GONZALEZ

FECHA DE COMISION: 13/04/2016 HASTA 15/14/2016

LUGAR: PROV. DE EL ORO

N° DE SOLICITUD: 048-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/04/2016	66658	ALMUERZO	14,00	
13/04/2016	10182	MERIENDA	5,10	
14/04/2016	2600	DESAYUNO	10,00	
14/04/2016	12600	ALMUERZO	19,25	
14/04/2016	9640	MERIENDA	3,90	
15/04/2016	5342	HOSPEDAJE	67,20	
		TOTAL	119,45	

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.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

PICANTERIA
"NUEVO EDEN"
NARCISA MARGOT VERA QUINONEZ
Matriz: Av. Malecón s/n el Olmedo y Sucre
Telf: 072 928236 - Cel: 0994969260
Puerto Bolívar - Machala - El Oro
Calificación Artesanal N° 006696

R.U.C. 0702099474001
FACTURA
Serie 001-001-
000066658
Aut. S.R.I. 1118366026

Fecha: 13 de 2016
Cliente: ISMAEL GONZALEZ
C.I./RUC: 0702961459
Dirección: MACHALA

Cant	Descripción	Precio	Total
1	Fruta Mixta	10.00	10.00
1	Leche de Llanero	4.00	4.00

SON: CATORCE 00/100

SUBTOTAL 14.00
SUBTOTAL 12% : 0.00
IVA 0% : 0.00
IVA 12% : 0.00
TOTAL: 14.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
Imprenta y Suministros OFSECOMP • RUC: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 2000 Facturas
del 65101 al 67100 • Fecha de Autorización 16-FEBRERO-2016
Caducidad 16-FEBRERO-2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

* SUPERMAXI MACHALA *
DIRECCION SUCURSAL:
AV 25 DE JUNIO SN
MACHALA - ECUADOR

MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COLOGCHOA
QUITO - ECUADOR
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
CORFRUIT PASA	1	2.0100	2.01
L ONDA CRANBE	1	2.5357	2.541
DASANI SIN GA	1	0.5536	0.551

Valor	:	5.10
Otros Descos	:	0.00
Subtotal	:	5.10
Tarifa 0	:	2.01
Tarifa 12	:	3.09
12% IVA	:	0.37
TOTAL	:	5.47

CLIENTE: GONZALES VIVANCO ISMAEL

CEB/RUC: 0702961459
FACTURA Nro: 137-005-000010182
Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):13/04/2016
Adquiriente: X Emisor: _____
Autorización SRI:1117976288
Válida del 02/12/2015 al 02/12/2016
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución: 5368
Ref:13/04/2016 18:27 0453 05 0056 29786

Firma Cliente:

Atendido por: ARELIS APOLO

Deducible Comestibles: \$ 5.10
TOTAL DEDUCIBLE : \$ 5.10

Recuerde declarar y pagar su Impuesto
a la Renta de manera oportuna.

Para cambios o devoluciones presente
su FACTURA ORIGINAL.



Dirección: Ayacucho 1607 e/. 25 de Junio y Rocafuerte

Dirección: Ayacucho 1607 e/ 25 de Junio y Rocafuerte
Telf: 2934-056 - 2930-218 Ext: 104 · **Cel:** 0989778035 · **Machala - El Oro**
WILLER ANDRES GOMEZ VALDIVIESO

R.U.C. 0703309997001 · Aut. S.R.I. N° 1118098618

FACTURA Serie 001-001- 000002600

2 Aguas 10, =

LA CASA DE LAS HUMITAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ALBERTO GUAMAN TINOCO

Direc.: Tarqui s/n e/. Rocafuerte y Bolívar
Cels.: **0986 726263 / 0989 027417**

R.U.C. 0703677617001

FACTURA

Serie 001-001-

000009640

COD. AUT. 1118522876

DIA	MES	AÑO
14	04	16

Lugar: o G o

Sr. (s).

Direc.:

R.U.C. / C.I.

Guía de Remisión:

CANT

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OTROS
...	...	...	...

P UNITARIO

PRECIO TOTAL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001
AUT.: 1952 • 16 Blocks del 9501 al 11100
Fecha de Autorización 17-MARZO-2016
Caducidad 17-MARZO-2017

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL A \$5

NAL CLIENTE

380

Entregué Conforme COBRAR \$ 1.000,00
PAPEL QUIMICO • ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP • RUC.: 0731700132001 • AUT.: 1952 • 10000 Facturas del
351 al 10350 • Fecha Autorización 28-Diciembre-2015 • **Caducidad 28-DICIEMBRE-2016**
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

HOSTAL MATRO
María Teresa Romero Orellana
Dirección: Colón s/n e/l. General Serrano y Eloy Alfaro
Teléf.: 2921-314
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 **0005342**

AUT. SRI. 1117501125

Sr. (S): Ismael Gonzalez

Dirección: Buenos Aires

R.U.C. ó C.I. No.: 0702961459

Teléfono:

DÍA	MES	AÑO
15	04	2016

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
13	04	2016					15	04	2016	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL									
	Por Hospedaje de dos noches.		60,00									
HOSTAL MATRO CANCELADO												
IMP. BOYACA - CARPIO WILFRIDO ENRIQUE R.U.C. 070036929001 - AUT. 1048 - 5 Block (100x2) Del 0005001 al 0005500 - Fecha de Autorización 31 de Agosto de 2015		SUB-TOTAL \$	60,00									
<table><tr><th colspan="3">CANCELACIÓN</th></tr><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		CANCELACIÓN			DIA	MES	AÑO				I.V.A. 0% \$	
CANCELACIÓN												
DIA	MES	AÑO										
 Recibi Conforme		I.V.A. 12% \$	7,20									
 Entregué Conforme		Decreto Supremo 1269 10% \$										
CABUCA 31 DE AGOSTO DE 2016		TOTAL A COBRAR \$	67,20									
ORIGINAL - CLIENTE												

CADUCA 31 DE AGOSTO DE 2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Sr. **LOURDES FAJARDO**
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1**
para trasladarse a: **Provincia de El Oro y la Ponce Enríquez del Azuay.**

con el objeto de: **Investigar los precios del CAB IPP-IPI**

durante los días: del 13 al 15 de abril de 2016

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:

Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.

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. 40-358 que será conducido por el Sr. Ismacel Gonzalez

Fondo Rotativo a asignar \$ 45,00

F: 
Nombre: Florica Roca

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Lourdes Fajardo	MACHALA	14:00	13/04/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		13:00	15/04/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
2	Ismael Gonzalez	MACHALA	14:00	13/04/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		13:00	15/04/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
Motivo de la Comisión: Encuesta IPP												
OBSERVACION												

INstituto nacional de estadística y censos
 P. PICHUCCA Y ARIZAGA EDIF. ATLANTICO
 Q. # 2-200- PISO 1 TELF. 2 931-405
 MACHALA EL ORO - ECUADOR

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
 13 1 04 1 2016
 A ORDEN DE: Ing. Juan Carlos Fajardo
 CONDUCTOR: Sr. Jhonatan Escobar

TIPO DE VEHICULO: Camioneta
 PLACA: PEO-358
 ORDEN:
 MOVILIZACION N°: 27

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
13/01/16	Cuenca	El Cuzco	7:430	57530	18:00	57821	-	-
-	-	Quito Bolivar	-	-	-	-	-	-
14/01/16	Hochota	Santa Rosa	7:430	57821	18:10	57999	9.64/10	8.93
-	-	Hochota	-	-	-	-	-	-
15/01/16	Hochota	Ciudad	8:10	57999	16:50	58910	4.82/10	4.46
-	-	Cuenca	-	-	-	-	-	-
TOTAL								

OBSERVACIONES:


 EL CONDUCTOR


 JEFE DE LA COMISION



POR VIA JE A: CANTONES DE LA PROV. DE AZUAY Y EL ORO

DEF: 13-abr-16

PROYECTO:

199

SON: CERO, 00/100 USD

PAGADO

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

NOTA:
Se entregó un anticipo de viáticos entregado con CUR CONTABLE NO. 68869640 por el valor de \$ 160.00, fecha 06/04/2016