

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	025 07 2016	1599	1599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	759
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	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 16 No Entrada: 49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212PMinisterio
de Finanzas

RECORDATORIO: El plazo para el registro de IVA en ingresos con el 12% vence el 30 de Julio de 2016 y lo pueden realizar todos los días a partir de las 15h00 - COMPROBANTES DE

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

Formularios: Depósitos de Intermediación - MODIFICAR

Ejercicio:	2016	Institución:	064	0006	0000	Fecha Errado:	(dd/mm/yyyy)
Fecha Registro:	25/07/2016	Fecha Solicitad (dd/mm/yyyy)	25/07/2016	Fecha Revertido: (dd/mm/yyyy)			
Estado:	APROBADO	No. ID:	4830645	No. Formulario:	405		
No. CUR:	70648010	No. CUR Revertido:		Fecha Aprobación: (dd/mm/yyyy)	25/07/2016		

Tipo Transacción: 203 - RECAUDACION DE SALDOS DE FONDOS INSTITUCIONALES - AUTOGESTION

Clase Registro: DFRA - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AUTOGESTIÓN PARA LIQUIDAR FONDOS

Tipo Documento: 4 - OPERACIONES BANCARIAS

Documento Respaldo: 1 - DEPOSITO

No. Doc. DEP No. 9999653

Identif. RUC/CI: 0301750857 ROMO MEJIA ANGELICA NATIVIDAD

Monto: 1.50

Fuente: 001 1 Recursos Fiscales

Organismo: 0000 0 - ORGANISMO NO IDENTIFICADO

No. de Prestamo: 0000 SIN PRÉSTAMO

Descripción: ROMO MEJIA ANGELICA NATIVIDAD, DEPOSITO DE SALDO DEL ANTICIPO DE VIATICOS (\$80) DEL FDO.No.16 POR \$ 1.50

Auxiliar3: 0 0 - NO APLICA

Cuenta Monetaria UOD: 03110011 - CCU INEC

No. Ref. Depósito: 9999653

Fec. Real Ingreso: 06/07/2016

Usuario Creación: LBVERGARA

Usuario Solicitó: LBVERGARA

Usuario Aprobación: LBVERGARA

Usuario Reversión: LBVERGARA

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**
Invertir. Innovar. Transformarse...

Ministerio de Finanzas

Usuario: LBVERGARA
Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212P

RECORDATORIO: El plazo para el registro de IVA en ingresos con el 12% vence el 30 de Julio de 2016 y lo pueden realizar todos los días a partir de las 15h00 - COMPROBANTES DE

Comprobante de Rendición de Fondos - SOLICITAR

Ejercicio	2016
Entidad	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
Responsable del Fondo	003 - GESTION DE PROCESOS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
Fondo Interno	000016 Entrada Interno 000050
Clase de Fondo	FAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C.
No. Fondo	000016 No. Entrada Rendición 000086
Clase Registro	FRN Clase Modificación NOR Clase Apertura
RUC Beneficiario	0301750857 ROMO MEJIA ANGELICA NATIVIDAD
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	78.50 Monto IVA 0.00 Monto Fondo Interno
Líquido a Rendir	78.50
Descripción	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ROMO MEJIA ANGELICA NATIVIDAD, LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS A MACAS, GUALAQUIZA, TIWINTZA PATUCA SUCUA DEL 25 AL 26 MAYO 2016, INFORME 080-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016 INVEST.PROYESSA-SALDO \$ 1.50 DSTS EN ROL JUNIO/2016-LBVM.
Descripción Aprobación	
Pagado	N No. Referencia No. Pago CUR
Código Rechazo	
Fecha Elaboración	25/07/2016
No. Solicitud	80-ESSA
No. Documento Aprobación	25/07/2016
Montos	80.00 Monto Presupuestario 78.50

Deposito- CERRAR 17

INEC Lupe Vergara

De: INEC Lupe Vergara
Enviado el: martes, 12 de julio de 2016 10:14
Para: INEC Katty Valladares
CC: INEC Luisa Cedillo
Asunto: RV: DEPOSITOS POR RECUPERACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS
Datos adjuntos: REPORTE ANTICIPO VIATICOS.rpt.pdf; BENEFICIARIOS.docx

Cuando se acredite el
anticipo
viaticos

Niña
Katty

Me permito comunicar a Ud., que el anticipo de viáticos de Angélica Roma el Fondo No. 016, hasta la presente fecha finanza no acredita.

Por lo tanto el depósito se lo realizará cuando se realice la liquidación del anticipo de viáticos.

Adjunto reportes de Finanzas.

Como Ud., observará están pendiente desde los fondos 12 al 20

Particular que le comunico para los fines pertinentes.

-----Mensaje original-----

De: INEC Katty Valladares
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2016 14:55
Para: INEC Lupe Vergara
CC: INEC Luisa Cedillo; INEC Verónica Reyes
Asunto: DEPOSITOS POR RECUPERACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS

Estimada Lupita, buenas tardes:

Por medio del presente, me permito hacer la entrega de los depósitos por concepto de RECAUDACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS descontados en rol de Junio del 2016 a ANGELICA ROMO, valor \$ 1.50. de la comisión 080-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016.

Sin otro particular, me suscribo.

Saludos Cordiales,

Deposito

INEC Lupe Vergara

De: INEC Katty Valladares
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2016 14:55
Para: INEC Lupe Vergara
CC: INEC Luisa Cedillo; INEC Verónica Reyes
Asunto: DEPOSITOS POR RECUPERACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS
Datos adjuntos: ESCAN.pdf

Estimada Lupita, buenas tardes:

Por medio del presente, me permito hacer la entrega de los depósitos por concepto de RECAUDACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS descontados en rol de Junio del 2016 a ANGELICA ROMO, valor \$ 1.50. de la comisión 080-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016.

Sin otro particular, me suscribo.

Saludos Cordiales,

Katty Valladares
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)
IIAv. México y Av. Unidad Nacional AAEdif. Gobierno Zonal 6.
EETelfs.: (593 7) 2883090 - 4091131 TTExt. 6107.
www.ecuadorencifras.gob.ec
Cuenca - Ecuador

-----Mensaje original-----

De: HP9040 [mailto:hp9049@inec.gob.ec]
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2016 14:41
Para: INEC Katty Valladares
Asunto: Escaneados

Abra el documento adjunto. Este documento se envió digitalmente con un dispositivo de envío digital de HP.

Somos responsables por la protección del Medio Ambiente.
Antes de Imprimir este mail confirme que sea necesario. Gracias

"Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, esta dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. El INEC no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje esta protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, esta prohibida y sera sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o

REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPORTE DE CUR DE ESTADO DE CUENTA
COORDINACION ZONAL 6 - INEC



EJERCICIO : 2016

Fecha de Impresión : 11/07/2016

FECHA REAL DE INICIO : 01/07/2016

Página : 1 / 1

FECHA REAL DE FIN : 11/07/2016

Usuario : KVVALLADARES

FECHA MOVIMIENTO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	COMPROBANTE	NOMBRE DE CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
06/07/2016	3110011	CCU COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC	343113	AUTOGESTION INSTITUCIONES PGE	1.50	V.TRANSFERENCIA SALDO DE CUENTA GOBIERNO CENTRAL
TOTAL DE MONTO EN EL ESTADO DE CUENTA AL 06/07/2016					1.50	
TOTAL DE SALDO POR REGISTRAR PARA EL 06/07/2016					1.50	

Consulta de Movimientos de Cuenta Corriente
No. Cuenta : 3-00109259-9
Estado : ACTIVA
Nombre : BCE- CCU COORDINACION ZONAL 6 -INEC
Fecha Desde: 20/06/2016
Fecha Hasta: 11/07/2016

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA/CHEQUE	DEBITO	CREDITO	MONTO IVA	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	TERMINAL	OFICINA	PROVINCIA	SECUENCIAL	OPERADOR	FECHA-HORA	ID. AU
14/07/2016	N/C CTA CORRIENTES SP12 50 OTROS PAGOS	SECTOR 1327193851		1.85	0.00	1.85	1.85	CONSOLA	MATP12 QUE 12	QUE 12	1327193851	sa	JUL 4 2016	5
14/07/2016	N/D COMISION DE AGREDITACION A CUENTAS CORRIE	1327193852	0.31		0.00	1.50	1.50	CONSOLA	MATP12 QUE 12	QUE 12	1327193852	sa	JUL 4 2016	5
14/07/2016	N/D COMISION DE AGREDITACION A CUENTAS CORRIE	1327193852	1.50		0.00	0.00	0.00	CONSOLA	CUENCA	1	-9999653	sa	JUL 5 2016	3
14/07/2016	N/C CTA CORRIENTES SP12 50 OTROS PAGOS	SECTOR 1333562629		31.29	0.00	31.29	31.29	CONSOLA	MATP12 QUE 12	QUE 12	1333562629	sa	JUL 7 2016	1
14/07/2016	N/D COMISION DE AGREDITACION A CUENTAS CORRIE	1333562631	0.31		0.00	30.94	30.94	CONSOLA	MATP12 QUE 12	QUE 12	1333562631	sa	JUL 7 2016	1
14/07/2016	N/C CTA CORRIENTES SP12 50 OTROS PAGOS	SECTOR 1333562634		31.29	0.00	31.29	31.29	CONSOLA	MATP12 QUE 12	QUE 12	1333562634	sa	JUL 7 2016	1
14/07/2016	N/D COMISION DE AGREDITACION A CUENTAS CORRIE	1333562636	0.31		0.00	31.88	31.88	CONSOLA	MATP12 QUE 12	QUE 12	1333562636	sa	JUL 7 2016	1
18/07/2016	N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO	CTAS R -9999626	64.31		0.00	0.00	0.00	CONSOLA	CUENCA	1	-9999626	sa	JUL 8 2016	3
TOTALES :			64.31	64.43										

TOTAL DE TRANSACCIONES: 8



Ministerio
de Relaciones
Laborales



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

02F2
AUTORIZADO
03-06-2016
9h40'

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
080 – INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA– 2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
02 de Junio del 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Romo Mejía Angélica Natividad C.I. 0301750857

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Gualaquiza, Sucúa, Macas, Patuca, Tiwintza – Morona Santiago

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gestión de Procesos de Registros Administrativos

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Angélica Romo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Realizar el levantamiento de información para la georreferenciación y actualización del directorio de establecimientos de salud zonal 6, actividad que consta en el Segundo Adendum al Plan de Dirección del Proyecto "Estadísticas Sociales y de Salud 2016" aprobado con Memorando Nro. INEC-DIREJ-2016-0182-M con fecha 13 de abril de 2016.

ACTIVIDADES:

Miércoles 25 de Mayo:

En todos los establecimientos visitados se levantó la información para actualizar el directorio y la toma de las coordenadas para la georeferenciación:

Viaje Cuenca – Gualaquiza

- Unidad de atención ambulatoria IESS.
- Consultorio general BS-63, llenado del formulario de Recursos y Actividades de Salud.

Viaje Gualaquiza - Sucúa

- Unidad de Atención Ambulatoria IESS Sucúa.
- Clínica María Auxiliadora.

En la noche se viaja a Macas.

Se pernoctó en Macas.

Jueves 26 de Mayo:

- Unidad de Atención Ambulatoria Macas.
- Centro de Rehabilitación Social CRS Macas.
- Clínica de Especialidades Santa Fe.
- Fiscalía de Macas.

Viaje Macas – Patuca

- Brigada de Selva N° 21 "Cóndor".

Viaje Patuca – Tiwintza

- Consultorio General BS-61.

Luego se retornó a la Sede.

NOVEDADES:

El recorrido planificado no se lo pudo realizar de acuerdo a lo previsto en la solicitud, debido al clima y los constantes deslizamientos de tierra; en la vía Gualaceo – Limón; por lo que se decidió tomar otra ruta alternativa por Sigüig – Gualaquiza;

Revisado
02-06-2016
15:00

WJ
2016-06-03
11:45

no se pudo llegar a Patuca ni Tiwintza debido a que desde el día 23 al 25 de mayo la vía estaba inhabilitada, razón por la cual para no perder tiempo se realizaron los establecimientos de Sucúa; de esta forma se tuvo que modificar el cronograma para poder alcanzar nuestro objetivo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25-05-2016	26-05-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	05:00	20:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

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	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-GUALAQUIZA	25/05/2016	05H00	25/05/2016	10H30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUALAQUIZA - SUCUA	25/05/2016	14H00	25/05/2016	17H20
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SUCUA - MACAS	25/05/2016	19H30	25/05/2016	20H00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACAS - PATUCA	26/05/2016	10H15	26/05/2016	11H30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PATUCA - TIWINTZA	26/05/2016	12H00	26/05/2016	14H00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TIWINTZA - CUENCA	26/05/2016	15H05	26/05/2016	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo 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


Angélica Romo Mejía

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso al presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia 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

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

NOMBRE

Ing. Enrique Clavijo

Adjunto: Formulario de Registro de Visitas, Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje, Facturas y Hoja de Ruta.

Para la liquidación correspondiente.

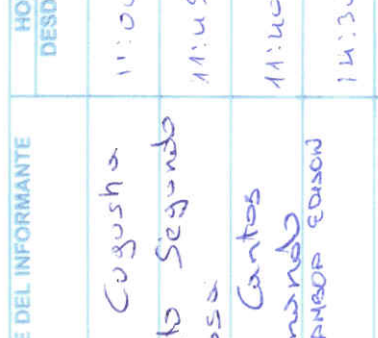
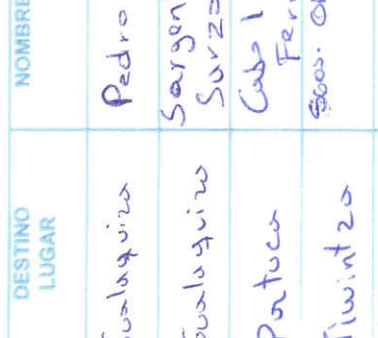
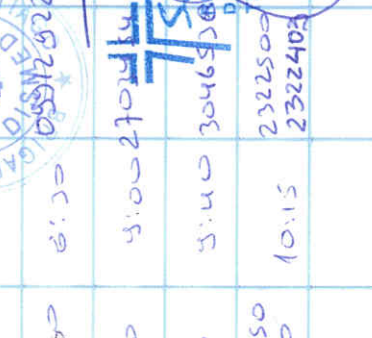
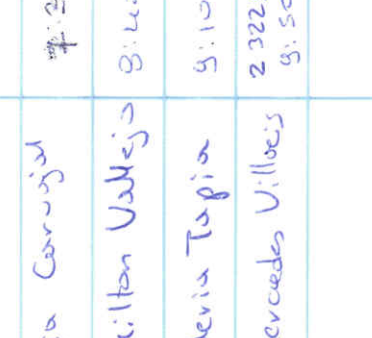
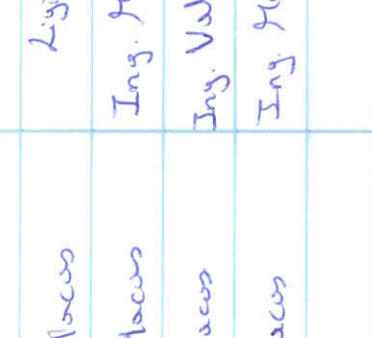


03-05-16

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PRECEDENCIA:

FECHA: 25 y 26 de Mayo

	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
25	Centro de Salud A. Gualaquiza	Gualaquiza	Pedro Cugusha	11:00	11:30	780468	   
25	Consultorio General BS-63	Gualaquiza	Sargento Segundo Surzosa	11:45	13:00	073043426	
26	Centro de Salud A 21 DS Condor.	Portuero	Cabel Cantos Fernando	11:40	12:00	073008870	
26	Puesto de Salud Batallon de Salud # 61 Santiago	Tiwintzo	SECC. CARLOS EDISON	14:30	15:00	3053426	
26	Centro Clinico Quirurgico Hospital del dia Macos	Macos	Ligia Carruajal	7:30	8:30	055129297	   
26	Fiscalia de Macos	Macos	Ing. Milton Vallejo	8:40	9:00	304650	
26	Clinica Santa Fe.	Macos	Ing. Valeria Tapia	9:10	9:40	2322500	
26	Centro de Rehabilitacion Social - CRS Macos.	Macos	Ing. Mercedes Villacis	232250 9:50	10:15	2322403	

REVISIONES: Se modifico la ruta de la solicitud desido a los desplazamientos de tierra en los lugares visitados.

FIRMA DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Angelica Romo

FIRMA:

Angela Romo



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

CEDECENCIA:

FECHA:

23, 26, 26, 26

[illegible]

ERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

Anglican Row

FIRMA:

[Signature]



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 02 de Junio del 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: Angélica Romo

FECHA DE COMISION: DESDE: 25 - 05 -2016 HASTA: 26 - 05 - 2016

LUGAR: Gualaquiza, Sucúa, Macas, Patuca, Tiwintza – Morona Santiago

N° DE SOLICITUD: 080 – INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA– 2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25-may-16	3484	DESAYUNO	5,00	✓
25-may-16	3488	ALMUERZO	10,00	
25-may-16	89	MERIENDA	4,50	
25-may-16	21834	HOSPEDAJE	35,00	Una noche
		TOTAL	54,50	✓

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 _____



Sarmiento Arévalo
Eva Paulina

Tel: 2 781-388 / 0989148080
Gualaquiza - Ecuador

Direcc: Domingo Comín SN y Cuenca
AUT. SRI.: 1118554697

FACTURA		
RUC: 1715501092001		
Día	Mes	Año
25	10	2016

002-001- 000003484

Sr. (es): Angelica Remo

R.U.C: 0301750857 Telf: 2802352 Guía de Remisión: _____

Dirección: Llanonatis s/n

CANT	DESCRIPCION	P UNIT	V VENTA
1	Desayuno Continental		4.46

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL 12 %	4.46
		SUB TOTAL 0%	-
		DESCUENTO	-
		SUB TOTAL	4.46
		IVA 12 %	0.54
		TOTAL \$	5.00

Entregue Conforme: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilia Mariuxi RUC: 1400633549001
AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0969937333 EMISIÓN: 24/MARZO/2016
válido HASTA: 24/JUNIO/2016 N° 3251 - 4850



Jugueraía diFruta
vive saludable

ALVAREZ PULUCHE MARIA DEL CARMEN
Matriz: Tarqui s/n y Av. Amazonas y Soasti
Estab.: Amazonas s/n y Tarqui * Telf.: 2701 452
Cel.: 0999 933 412 • **Macas - Morona**

DIA MES AÑO

Fecha de Emisión: 25 05 2016

R.U.C. 1400639926001

FACTURA 002-001-

Nº 0000089
Aut. SRI. N° 1117870169

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Angelica Romo

Dirección: Llanganatis s/n

RUC/C.I.: 0301750857

Telf.: 2802352

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Ensalada de Frutas y extracto naranja		4.50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Calificación Artesanal #138201

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibido]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	4.50

José Luis Morero Estévez - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000001 al 0000600 - Fecha Impresión: 11 / Noviembre / 2015 - CADUCA: 11 / Noviembre / 2016

DIR.: (Centro) Soasti s/n entre Sucre y Bolívar - Telf. Dom. (07) 2700195
Macas - Morona Santiago - Ecuador

"Obligado a llevar Contabilidad"

Teléfono: 280 2352

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0021501 al 0023000 - Fecha de Impresión: 21-03-2016 - Fecha de Caducidad: 21 MARZO 2017.

Ministerio
de Finanzas

Tributación



7

Filtros:

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 24/05/2016
 HORA : 11:46:12
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 0006, Proyecto = 000, Actividad = 013, Item = 530303

- Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2.016

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000											
SIN PROYECTO											
55 00 000 013											
ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD											
530303 001	2,284.00	3,436.00	5,720.00	3,986.42	1,704.59	1,704.59	1,704.59	4,015.41	4,015.41	0.00	29.80
TOTAL 55 00 000 013 ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD	2,284.00	3,436.00	5,720.00	3,986.42	1,704.59	1,704.59	1,704.59	4,015.41	4,015.41	0.00	29.80
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	2,284.00	3,436.00	5,720.00	3,986.42	1,704.59	1,704.59	1,704.59	4,015.41	4,015.41	0.00	29.80



POR VIAJE A:	GUALAQUIZA, SUCCA, INACASI, PATOCCHI, TIVINCA, MACHAKI, CHALCABUZA
DEL:	25-may-16
AL:	26-may-16
PROYECTO:	ESSA

000 INFO C76C CDBA7 ESSA-2016

222 INFO 0700 CDBA7 ESSA-2016

SON: LINO 50/100 USD

Econ Verónica Reves O.

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:
Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE NO. 69666042 Valor de \$ 80.00, fecha 24/05/2016

COORDINACION ZONAL 6 SUR
ROL DE PAGOS DE HABERES AL PERSONAL A NOMBRAMIENTO
MES JUNIO 2016



FECHA INICIO	FECHA FIN	CEDULA	NOMBRES	RMU PUESTO	DENOMINACIÓN PUESTO	ATURA PROGRA	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 9.15%	IECE 0.5%	APORTE PERSONAL 11.45%	IR	P. QUIROGR AFARIO	P. HIPOTECARIO	PENSION ALIMENTICIA	EXTENSION SALUD CONYUGES 3.41%	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE LA REMUNERACION	LIQUIDACION VIATICOS	LIQUIDO A RECIBIR
2016-01-01	2016-12-31	01102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	1086.00	SERVIDOR PUBLICO 4	550000000260005	1086.00	99.37	5.43	124.35			339.52			36.16		585.97
2016-02-01	2016-12-31	0704472992	ARBOLEDA JARAMILLO CAROL VIVIANA	817.00	SERVIDOR PUBLICO 1	550000000020005	817.00	74.76	4.09	93.55					27.86			695.59
2016-02-01	2016-12-31	0104556139	AREVALO LLIVISACA MONICA LUCIA	817.00	SERVIDOR PUBLICO 1	550000000020005	817.00	74.76	4.09	93.55								723.45
2016-01-01	2016-12-31	0701972903	ARICA TORRES MONICA DEL CARMEN	1212.00	SERVIDOR PUBLICO 5	51000000370005	1212.00	110.90	6.06	138.77		56.06				40.36		976.81
2016-02-01	2016-12-31	0104812250	AUCAPIÑA MAZA BERTHA GABRIELA	817.00	SERVIDOR PUBLICO 1	550000000020005	817.00	74.76	4.09	93.55								723.45
2016-01-01	2016-12-31	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	986.00	SERVIDOR PUBLICO 3	55000000250005	986.00	90.22	4.93	112.90								873.10
2016-02-01	2016-12-31	03031340642	BARRETO ENCALADA MARTHA PAOLA	675.00	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	550000000040005	675.00	61.76	3.38	77.29								597.71
2016-02-01	2016-12-31	0102814845	BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID	986.00	SERVIDOR PUBLICO 3	55000000130005	986.00	90.22	4.93	112.90		104.04						769.06
2016-02-01	2016-12-31	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	817.00	SERVIDOR PUBLICO 1	55000000130005	817.00	74.76	4.09	93.55								723.45
2016-02-01	2016-12-31	0105543300	CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL	817.00	SERVIDOR PUBLICO 1	550000000020005	817.00	74.76	4.09	93.55								723.45
2016-01-01	2016-12-31	0101405841	CAMPOVERDE OCHOA DEYSI YOLANDA	1212.00	SERVIDOR PUBLICO 5	51000000220005	1212.00	110.90	6.06	138.77		96.41				40.36		936.46
2016-02-01	2016-12-31	0103766770	CARDENAS ANDRADE MARIA AUGUSTA	817.00	SERVIDOR PUBLICO 1	55000000130005	817.00	74.76	4.09	93.55								723.45
2016-01-01	2016-12-31	0104686233	CEDILLO ARMIJOS LUISA FERNANDA	1212.00	SERVIDOR PUBLICO 5	51000000370005	1212.00	110.90	6.06	138.77		52.16				40.36		980.71
2016-01-01	2016-12-31	0104031372	CEDILLO MUÑOZ JORGE ALEJANDRO	901.00	SERVIDOR PUBLICO 2	55000000270005	901.00	82.44	4.51	103.16		116.81		260				421.03
2016-01-01	2016-12-31	20301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO	1412.00	SERVIDOR PUBLICO 6	51000000220005	1412.00	129.20	7.06	161.67			482.65			47.02		720.66
2016-02-01	2016-12-31	0104031117	CLAVIJO BANDA CLAUDIO FERNANDO	675.00	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	55000000130005	675.00	61.76	3.38	77.29		66.48						531.23
2016-02-01	2016-12-31	0302338488	CORREA VASQUEZ MARIA CRISTINA	675.00	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	55000000040005	675.00	61.76	3.38	77.29								597.71
2016-02-01	2016-12-31	01103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	986.00	SERVIDOR PUBLICO 3	55000000020005	986.00	90.22	4.93	112.90		58.5						814.60
2016-02-01	2016-12-31	0917950883	CUZO CHAUCA DIANA ALEXANDRA	675.00	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	55000000040005	675.00	61.76	3.38	77.29								597.71
2016-02-01	2016-12-31	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	986.00	SERVIDOR PUBLICO 3	55000000050005	986.00	90.22	4.93	112.90								873.10
2016-01-01	2016-12-31	01703272789	DIAZ GUDIÑO LUIS ALFONSO	1412.00	SERVIDOR PUBLICO 6	55000000260005	1412.00	129.20	7.06	161.67			251.07			47.02		952.24
2016-01-01	2016-12-31	01103690457	DIAZ GUZMAN FRANCO LEONARDO	817.00	SERVIDOR PUBLICO 1	55000000020005	817.00	74.76	4.09	93.55		134.14						589.31
2016-02-01	2016-12-31	01104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	675.00	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	55000000130005	675.00	61.76	3.38	77.29								597.71

FECHA INICIO	FECHA FIN	CEDULA	NOMBRES	RMU PUESTO	DENOMINACIÓN PUESTO	ACTURA PROGRA	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 9.15%	IECE 0.5%	APORTE PERSONAL 11.45%	IR	P. QUIROOR AFARIO	P. HIPOTECARIO	PENSION ALIMENTICIA	EXTENSION SALUD CONYUGES 3.41%	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE LA REMUNERACION	LIQUIDACION VIATICOS	LIQUIDO A RECIBIR
2016-01-01	2016-12-31	0102958006	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL	1212.00	SERVIDOR PUBLICO 5	55000000530005	1212.00	110.90	6.06	138.77			352.62			40.36		680.25
2016-01-01	2016-12-31	0100955756	ROJAS AMBROSIO VICENTE GERARDO	901.00	SERVIDOR PUBLICO 2	01000000220005	901.00	82.44	4.51	103.16		51.6		155.17				591.07
2016-02-01	2016-12-31	03001750857	ROMO MEJIA ANGELICA NATIVIDAD	675.00	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	55000000130005	675.00	61.76	3.38	77.29							1.85	595.86
2016-01-01	2016-12-31	0105069975	SANMARTIN QUEZADA JACKELINE ELIZABETH	986.00	SERVIDOR PUBLICO 3	01000000370005	986.00	90.22	4.93	112.90								873.10
2016-01-01	2016-12-31	01801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	1212.00	SERVIDOR PUBLICO 5	55000000260005	1212.00	110.90	6.06	138.77			493.14			40.36		539.73
2016-02-01	2016-12-31	0103534491	TELLO LEON FABIOLA AZUCENA	1212.00	SERVIDOR PUBLICO 5	55000000520005	1212.00	110.90	6.06	138.77			269.7			40.36		1032.87
2016-01-01	2016-12-31	01010782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	1212.00	SERVIDOR PUBLICO 5	55000000270005	1212.00	110.90	6.06	138.77								763.17
2016-01-01	2016-12-31	01104775174	TORRES CAMACHO MIRIAM STEFANIA	817.00	SERVIDOR PUBLICO 1	5500000020005	817.00	74.76	4.09	93.55								723.45
2016-02-01	2016-12-31	01103805105	TORRES TORRES MARIA FERNANDA	675.00	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	55000000130005	675.00	61.76	3.38	77.29								597.71
2016-01-01	2016-12-31	01010771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	986.00	SERVIDOR PUBLICO 3	55000000260005	986.00	90.22	4.93	112.90								873.10
2016-01-01	2016-12-31	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	3038.00	JERARQUICO SUPERIOR 4 DEC. 801	01000000180005	3038.00	277.98	15.19	347.85	142.50	78.25				101.17		2368.23
2016-01-01	2016-12-31	0703748392	VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA	1086.00	SERVIDOR PUBLICO 4	01000000370005	1086.00	99.37	5.43	124.35		98.22	454.06			36.16		373.21
2016-02-01	2016-12-31	0104721287	VASQUEZ HUIRACOCOA NANCY REBECA	733.00	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	55000000250005	733.00	67.07	3.67	83.93			307.5					341.57
2016-01-01	2016-12-31	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	1086.00	SERVIDOR PUBLICO 4	01000000370005	1086.00	99.37	5.43	124.35		5.96	428.49			36.16		491.04
2016-01-01	2016-12-31	0701778094	VERGARA MOROCHO LUPE BEATRIZ	1086.00	SERVIDOR PUBLICO 4	01000000370005	1086.00	99.37	5.43	124.35		87.8				36.16		837.69
2016-02-01	2016-12-31	0104964176	VICUÑA ALTAMIRANO ELENA DEL ROCIO	817.00	SERVIDOR PUBLICO 1	55000000040005	817.00	74.76	4.09	93.55								723.45
2016-02-01	2016-12-31	0704054055	VILLALBA VALAREZO JOSE FRANCISCO	986.00	SERVIDOR PUBLICO 3	55000000020005	986.00	90.22	4.93	112.90								873.10
TOTALES							63035.00	5767.75	315.35	7217.57	234.64	1749.81	4986.12	415.17	58.58	897.89	1.85	47473.37

MONTO DE GASTO:
TOTAL DESCUENTOS
LIQUIDO

63035.00
15561.63
47473.37

TOTAL APORTES IESS
PATRONAL
PERSONAL
TOTAL PLANILLA IESS

6083.10
7217.57
13300.67

Elaborado por:

Katty Valladares S.
SP. 4-GESTION FINANCIERA

Aprobado por:

Veronica Reyes
SP. 4-ARVAL. ADM. FIN. 3