

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		017 08 2018	1972	1972
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	841	
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				

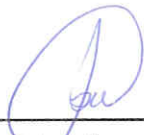
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	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: 100 No Entrada: 639

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

POR VIAJE A: MACHALA-EL ORO

DEL: 30-jul-18

COMISION No: 154 INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018

AL: 2-ago-18

PROYECTO: GAD'S

[illegible]

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 69/100 USD.

REVISADO POR

ELABORADO POR:

Ecón. Verónica Reyes O.

Ing. Paola Vélez

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA: Se entregó un Anticipo de Viáticos entregado con CUR CONTABLE N° 83419347 FONDO N°100 Valor de \$240.00, fecha 26/07/2018

67F2
AUTORIZADO
del
07-08-2018

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC instituto nacional de estadística y censos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 154-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03-AGOSTO-2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA DE EL ORO ZARUMA PORTOVELO PIÑAS LAJAS ARENILLAS HUAQUILLAS SANTA ROSA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIA DE GRAZIA Y CARLOS AMENDAÑO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: Transportar a la Sra. Lía De Gracia para que realice el proceso de levantamiento y validación del Censo de información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, de la información correspondiente al año 2017, jornada de trabajo que se cumplió del 30 de Julio al 02 de Agosto del presente año.			
ACTIVIDADES: 30 de julio de 2018 ✓ Se movilizó a los Gads de Zaruma y Portovelo , se pernoctó en Portovelo . 31 de julio de 2018 ✓ Se movilizó a los Gads de Zaruma y Piñas , se pernoctó en Huaquillas . 01 de Agosto de 2018 Se movilizó a los Gads de Arenillas y las Lajas , se pernoctó en Huaquillas . 02 de Agosto de 2018 ✓ Se movilizó a los Gads de Huaquillas y santa rosa , luego se retorna a Cuenca.			
NOVEDADES. Se modificó los lugares para pernoctar , debido a que no había hospedaje en las ciudades planificadas.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

Revisado
08-08-18
dy

FECHA dd-mmm-aaa	30-JUL-2018	02-Agosto-2018	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	06:00	17:00	

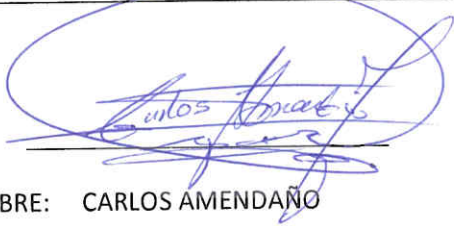
TRANSPORTE

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
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-ZARUMA	30-JUL-2018	07:00	30-JUL-2018	18:00
		ZARUMA-PORTOVELO PIÑAS	31-JUL-2018	07:10	31-JUL-2018	18:30
		PIÑAS-LAJAS - ARENILLAS- HUAQUILLAS	1-AGOSTO-2018	7:00	01-AGOSTO-2018	18:30
		HUAQUILLAS - SANTA ROSA- CUENCA	02 AGOSTO-2018	07:40	02- AGOSTO-2018	17:00

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

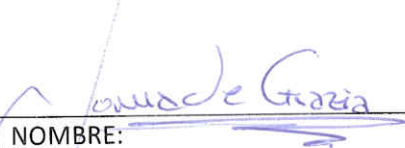

NOMBRE: CARLOS AMENDAÑO

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


NOMBRE: CPA. LIA DE GRAZIA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: ING. LUIS DIAS

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Hoja de solicitud de vehículo
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión.

Para la liquidación correspondiente



08-08-18

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 06 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. CARLOS AMENDAÑO

FECHA DE COMISION: 30/07/2018 HASTA EL 02/08/ DEL- 2018

LUGAR: PROVINCIA DE EL ORO

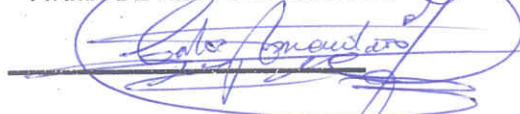
Nº DE SOLICITUD: 154-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
30-jul-18	7202	ALMUERZO	8,50	
30-jul-18	137	REFRIGERIO	4,50	
30-jul-18	5054	MERIENDA	14,00	
31-jul-18	1141	DESAYUNO	7,25	
31-jul-18	5057	ALMUERZO	8,00	
31-jul-18	2295	MERIENDA	13,50	
31-jul-18	128115	REFRIGERIO	5,94	
31-jul-18	1966	HOSPEDAJE	28,00	
01-ago-18	575	DESAYUNO	7,00	
01-ago-18	X 110	DESAYUNO	7,00	X Hal 11 de octubre
01-ago-18	13595	HOSPEDAJE	60,00	
		TOTAL	163,69	X 156,69

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 _____

JÉSSICA YESENIA JARA MARTINEZ

PORTOVELO - EL ORO - ECUADOR

FACTURA

000000137

AUT. S.R.I. N° 1122793934

Señor(es)

Carlos Amendaño

Dirección:

Cuenca

Lugar

Portavello

R.U.C. / C.I.

Guía de Remisión

0301374823

DIA

MES

AÑO

30

07

סוף

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CRÉDITO DÉBITO	OTROS	GRAVADO I.V.A. 0 % \$	
Mora Romero Renán Cambel, Imprenta GRAFIPORT • R.U.C. 0703090704001 • Aut. 11024 Telf.: 2948-564 • PORTOVELO • No. 0000001 - 0000300 • Fecha Aut. 21 Mayo 2018					GRAVADO I.V.A. 12 % \$	
 Entregado por _____					SUB-TOTAL \$	
					DESCUENTO \$	
					I.V.A. 12 % \$	
					TOTAL A COBRAR ➡ \$	4.50
 Recibe/Conforme _____						

Válida para su emisión hasta 21 Mayo 2019

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

La Parada del TURISTA

Elita Francisca Maldonado Lalangui

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: N° 049669
Dir. Matriz: El Faque s/n A - 0994713678
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

SEÑOR (S) Carlos Amendaño J.

R.U.C. o C.I. 0301374823 LUGAR Zaruma,

DIRECCION Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	IMPORTE
1	Higroscopio con dulce	6,50	6,50
1	porción de café	0,75	0,75
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
SUB TOTAL 12 %		7,25	
SUB TOTAL 0 %		7,25	
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$		7,25	
IVA 12 % \$		0,87	
TOTAL A COBRAR		8,12	

GUÍA DE REMISIÓN N°.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Recibi Conforme [Firma] Entregué Conforme [Firma]

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
2 Bloqs (100x2) del 0001001 al 0001200 - Fecha Aut: 06-Julio-2018 * Fecha Caduc: 06 de Julio de 2019

Hotel Tres Reyes

Flor María González Bahamonde

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir. Matriz: San Antonio - Rodrigo Borja s/n
0 2949032 • PORTOVELO - EL ORO

SEÑOR (S) Carlos Amendaño

R.U.C. o C.I. 0301374823 LUGAR Portovelo

DIRECCION Cuenca TELF.: 0988834268

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
1	Hospedaje	25,00	25,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
SUB TOTAL 12 %		29,00	
SUB TOTAL 0 %			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$		25,00	
I.V.A. 12 % \$		3,00	
TOTAL A COBRAR		28,00	

GUÍA DE REMISIÓN N°.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Recibi Conforme [Firma] Entregué Conforme [Firma]

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
1 Bloc (100x2) del 0001901 al 0002000 - Fecha Aut: 06-09-2017 * Fecha Caduc: 06 de SEPTIEMBRE de 2018

Hurtado Suárez Rómulo Benito

ASADERO "R.H.D."

Matriz: Av. Cima s/n y Dr. Welmer Quezada

2945-812-0990 408 392 * PORTOVELO - EL ORO - ECUADOR

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Sr. (s): Carlos Amendaño

Dirección: Cuenca

R.U.C. o C.I.: 0301374823

Lugar: Portovelo TELF.: 0988834268

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
1	Combo		8,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJ. CREDITO / DEBITO			
OTROS			
SUB TOTAL 12 %		8,00	
SUB TOTAL 0 %		8,00	
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$		8,00	
IVA 12 % \$		0,96	
TOTAL A COBRAR		8,96	

GUÍA DE REMISIÓN N°.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de caducidad: 01 / DICIEMBRE / 2018

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR * P. 0

MARIANA DEL CARMEN OSORIO GRANDA

COMEDOR EL HIJO DE DON R.G.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Calle Huataco s/n y 1ro de Mayo
(frente al mercado central) - Telf.: 2996300

NOTA DE VENTA N° 001-001-00

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

Sr. (es): Carlos Amendaño

R.U.C. / C.I.: 0301374823

Direc.: Cuenca

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	bandera de mariscos + limonada		13,50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJ. CREDITO / DEBITO			
OTROS			
SUB TOTAL 12 %		13,50	
SUB TOTAL 0 %			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$		13,50	
I.V.A. 12 % \$		1,62	
TOTAL A COBRAR		15,12	

GUÍA DE REMISIÓN N°.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR * P. 0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850,0
R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Enero 11 / 2018 - Del 002101 al 002300 - 2 block - 1/4 Of. x 2

R.U.C.: 0702011354001

FACTURA

No. 003-001-000128115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201801200300100012811507020113547

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2018-07-31T15:58:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201801070201135400120030010001281151234567819

VALVERDE PEÑALOZA MARCO VINICIO

SUPERNISHO

Dirección Matriz: VIA PORTOVELO-SECTOR EL FAIQUE

Dirección Sucursal: VIA PORTOVELO-SECTOR EL FAIQUE

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: AMENDAÑO CARLOS

Identificación: 0301374823

Fecha Emisión: 31/07/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Uni	Descuento	Precio Total
7861011901365	JUGO MANZANA GUAYAS	1,00	1.74	0.00	1.74
009497002993	PONY MALTA PLUS 330 CM	1,00	0.39	0.00	0.39
7868000198706	MANJAR ZARUMA GOURMET 400 GRS	1,00	2.10	0.00	2.10
7702025113132	GALLETAS DUCALES	1,00	1.30	0.00	1.30

Información Adicional

Ciudad CUENCA
Dirección CUENCA
Email enrique_73@outlook.com
Nombre Comer. AMENDAÑO CARLOS
Vendedor SUQUILANDA ROMERO KATHERINE
GABRIELA

NEGOSYS - OROCODIGO.COM

SUBTOTAL 12%	3.43
SUBTOTAL 0%	2.10
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.94

$\rightarrow Hg/grade$

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emissor

**Vallejo Hotel**

R.U.C. 0701089641001

CESAR AUGUSTO VALLEJO ZAVALA

DIA	MES	AÑO
01	08	2018

Servicios de hospedaje en hoteles

HUAQUILLAS

Direc.: Av. La República s/n y 9 de Octubre EL ORO - ECUADOR

Telf.: 2510173 - vzaugu@hotmail.com

FACTURA N° 003-001-00 0013595

CLIENTE: Carlos Amador
R.U.C./C.I.N°: 0301374823 Guía de Remisión: _____
DIRECCIÓN: Cuenca Lugar: Huagaites

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
2	Dias hospedaje		53.57

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel.: 2595-131 - Fax: 2595-602

Aut. **SRI 1122962230**
Fecha de Cad. Junio 15 / 2019

Son:

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
[Firma] [Firma]

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Junio 15 / 2018
Del 0073501 al 014000 - 5 block - 1/4 Of. X 2

FORMA
DE PAGO

Efectivo _____ Tarjeta de Crédito / Débito _____ Otros _____

SUB TOTAL 12%	53.57
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	53.57
I.V.A. 12%	6.43
VALOR TOTAL	60.00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

DE: GESTIÓN DE OPERACIÓN DE CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del
LÍA DE GRAZIA
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 3**
para trasladarse a:
LA PROVINCIA DE EL ORO

Con el objeto de: Realizar el proceso de actualización anual del Sistema Nacional
de Información Municipal perteneciente a la Gestión de Residuos Sólidos

durante los días: • Del 30 de julio al 02 de agosto de 2018

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: ING. LUIS DÍAZ

AUTORIZADO

F:

Nombre: ING. ENRIQUE CLAVIJO

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo

de placas PEA-1085 que será conducido por el Sr. CARLOS PIMENTA

Fondo Rotativo a asignar _____ dólares americanos

F:

Nombre: ECON. BEATRIZ GONZÁLEZ

DD MM AA

TIPO DE VEHICULO: JEEP
PLACA: AEA-1085
ORDEN
MOVILIZACION No.: 582

OBSERVACIONES El 30 de Julio, por el Proyecto GADS, se surte combustible con la orden N:139. la cantidad de 10.67 galones con un valor de 24.00 dólares.

[Handwritten signature: Carlos Amador]
E-CONSULTOR

James Le Gratio
MEMBRE DE LA COMMISSION

INEC Paola Vélez

De: INEC Lupe Vergara
Enviado el: jueves, 26 de julio de 2018 16:42
Para: INEC Paola Vélez
CC: INEC Verónica Reyes
Asunto: APROBACION DE ANTICIPO VIATICOS

ESTIMADA PAOLITA

SOLCITO A UD., LA APROBACION DE ANTICIPO ADJ.

ATT

SOLICITUD DE APROBACION DE FONDOS

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

EJERCICIO ACTUAL	2018
ENTIDAD	064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y 0006 - CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC 0000
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
		0 000100	000639	FAF	26/07/2018 04:38:05 p.m.	INS	83419347	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AMENDAÑO JULIO DE VIATICOS A PV D JULIO AL 02 DE AGO SOLICITU 154-GADS SRA LIA DE GRAZIA-

Saludos Cordiales,

Lupe Vergara M.

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)**

Y Av. México y Av. Unidad Nacional Y Edif. Gobierno Zonal 6.

Y Telfs.: (593 7) 2883090 - 4091131 Extensión: 6108

www.ecuadorencifras.gob.ec

Cuenca - Ecuador



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 está 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

Usuario: LBVERGARA
Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformar



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

SIGEF - Administración de Fondos

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

EJERCICIO ACTUAL		2018
ENTIDAD	064 -	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y
	0006 -	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	000100	000639	FAF	26/07/2018 04:38:05 p.m.	INS	83419347	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, AMENDAÑO JUCA CARLOS, ANTICIPO DE VIATICOS A PV DE EL ORO DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITU 154-GADS-PARA TRASLADAR A SRA LIA DE GRAZIA-LBV,	APROBADO		160.00
Total													160.00

1

Filtros:

(Handwritten signature)

INEC Paola Vélez

De: INEC Paola Vélez
Enviado el: jueves, 16 de agosto de 2018 16:08
Para: INEC Lupe Vergara
CC: INEC Verónica Reyes
Asunto: ENTREGA DE ROLES DE LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS GADS Y SIPRO

Estimada Lupita:

Para los fines pertinentes, remito los Roles de Liquidación de Anticipo de Viáticos con el siguiente detalle:

NOMBRE	SOLICITUD	PROYECTO	DESDE	HASTA	PROVINCIA	VALOR ANTICIPO		
						FECHA APROBACION	N° FONDO	VALOR
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	151-INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018	GADS	24/07/2018	27/07/2018	LOJA	20/07/2018	98	240,00
IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	152-INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018	GADS	24/07/2018	27/07/2018	LOJA	20/07/2018	99	240,00
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE	154-INEC-CZ6S-GOPZ-GAD's-2018	GADS	30/07/2018	02/08/2018	EL ORO	26/07/2018	100	240,00
URGILES GONZALES JOHN EDUARDO	158-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018	SIPRO	18/07/2018	20/07/2018	EL ORO	17/07/2018	94	160,00

Saludos Cordiales,

Paola Vélez M.

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)**

Av. México y Av. Unidad Nacional - Y Edif. Gobierno Zonal 6.
Telfs.: (593 7) 2883090 - 4091131. Teléfono Fijo: 2886152 Extensión: 6114.
Cuenca - Ecuador



C