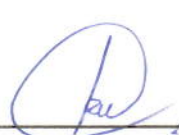


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					02	07	2018	1374 1374
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		569	
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	M O N T O
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00
SON: OCHENTA DOLARES										
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo. 88 No Entrada. 600										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Investir, innovar, transformarse



Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP210P

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

Comprobante de Rendición de Fondos - SOLICITAR

Ejercicio	2018											
Entidad	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS											
Responsable del Fondo	007 - GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 INEC											
Fondo Interno	000088 Entrada Interno 000603											
Clase de Fondo	FAF	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C								Estado	APROBADO	
No. Fondo	000088	No. Entrada Rendición	000613							No. Consolidado	0	
Clase Registro	FRN	Clase Modificación	NOR							Clase Apertura	INT	
RUC Beneficiario	0301374823 AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE											
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								No. Documento Aprobación	88	
Fte - OrgF - No.Pres.	001	0	0000	-- Significado: Préstamo, Donación o Colocación						No. Solicitud	88	
Monto a Rendir	80.00	Monto IVA	0.00	Monto Fondo Interno	80.00					Fecha Elaboración	02/07/2018	
Líquido a Rendir	80.00										Monto Presupuestario	80.00
COORDINACION ZONAL 6 - INEC, AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, LIQUIDACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS DEL 12 AL 13 JUNIO 2018, TRASLADO A LIA DE GRAZIA CUENCA-MACAS-SOLICIT. No. 115-LBVM												
COORDINACION ZONAL 6 - INEC, AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, ANTICIPOS DE VIATICOS DEL 12 AL 13 JUNIO 2018, TRASLADO A LIA DE GRAZIA CUENCA-MACAS-SOLICIT. No. 115-LBVM												
Descripción Aprobación											Código Rechazo	
Pagado	N	No. Referencia		No. Pago CUR								



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Investir, innovar, transformarse



Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LBVERGARA
Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP210P

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	-
	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	000088	000500	FAF	11/06/2018 03:10:53 p.m.	INS	82595187 0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, AM, ENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, ANTICIPOS DE VIATICOS DEL 12 AL 13 JUNIO 2018, TRASLADO A LIA DE GRAZIA CUENCA-MACAS-SOLICIT. No. 115-LBVM	APROBADO	☒	80.00
Total:													80.00

1

Filtros:

Q



AL: 14-jun-18
PROYECTO: GADs

POR VIAJE A:

DEL:

PROYECTO: GADs

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR ANTICIPO ENTREGADO	VALOR DE ESTA COMISION	VALOR A DESCONTAR
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE	CHOFER	3	80,00	2	160,00	112,00	110,54	48,00	80,00	158,54 -	78,54
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					160,00	112,00	110,54	48,00	80,00	158,54	-78,54

REVISADO POR

ELABORADO POR: 

Ing. Paola Vélez

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA: Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE N° 82595187 FONDO N°88 Valor de \$80.00, fecha 11/06/2018

DAF2
Aprobado
al
25-06-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

115-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-JUNIO-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS AMENDAÑO

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MORONA SANTIAGO/MACAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIA DE GRAZIA SER. PUBLICO 3 C.I: 0102599313
CARLOS AMENDAÑO CHOFER C.I: 0301374823

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la Señora Lia de Grazia, para que realice el proceso de levantamiento y validación del Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales con la información correspondiente al año 2017, jornada de trabajo que se cumplió del 12 al 14 de junio del presente año.

ACTIVIDADES:

MARTES 12 DE JUNIO: Salimos de esta ciudad a las 7 de la mañana hacia la ciudad de Macas, en la ciudad de Macas nos dirigimos a la Prefectura de Morona Santiago. Se pernoctó en Macas.

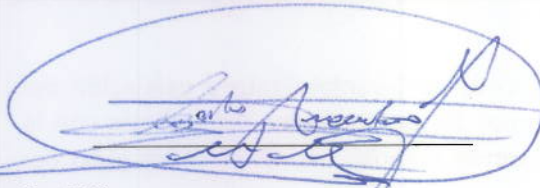
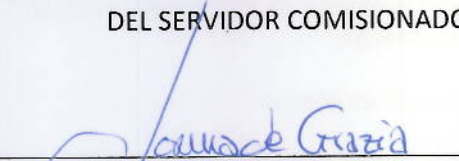
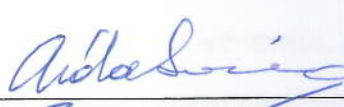
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO: Se movilizó a la Prefectura de Morona. Se pernoctó en Macas.

JUEVES 14 DE JUNIO: Se movilizó la Prefectura de Morona. En horas de la tarde se regresó a la ciudad de Cuenca.

NOVEDADES:

Se cambió la fecha de la comisión de conformidad con el Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0606-M, de fecha 11 de Junio del 2018, La comisión se postergó un día.

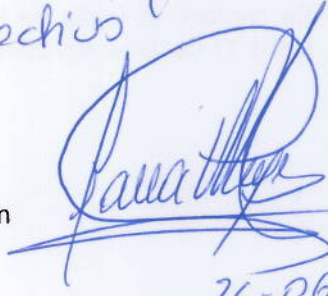
Recibido
2018/06/26
8:30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12-JUN-2018	14-JUN- 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	07:00	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-MACAS	12-JUN-2018	07:00	12-JUN-2018	18:30
		MACAS-MACAS	13-JUN-2018	08:00	13-JUN-2018	18:30
		MACAS-CUENCA	14-JUN-2018	08:00	14-JUN-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			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			
NOMBRE: CARLOS AMENDAÑO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: LIA DE GRAZIA			NOMBRE: X LUIS DIAZ G.			

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
respectivos



26-06-18

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cesar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

FACTURA

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00 0004801

Macas, 13/6/2018 #Doc: 119232
CLIENTE: AMENDA+D JUCA CARLOS ENRIQUE
CI/RUC: 0301374823 Telef: 0988834268
DIRECCION: CUENCA
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	CHAULAFAN	8.04	8.04
1	BATIDOS	0.89	0.89

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC: 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019
6.000 Form. N° 0005101 al 0006100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cesar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

FACTURA

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00 0004822

CLIENTE: AMENDA+D JUCA CARLOS ENRIQUE
CI/RUC: 0301374823 Telef: 0988834268
DIRECCION: CUENCA
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	LANGOSTA EN SALSA	8.93	8.93
---	-------------------	------	------

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC: 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019
6.000 Form. N° 0005101 al 0006100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL ANGELES

Piña Cárdenas Edgar Eduardo

Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira

Tel.: 072700-337

Email: hotel_angeles@hotmail.com • Morona

FACTURA 001-001-00

Nº 0005673

RUC. 1400429518001

N° AUT. SRI 1122292261

Fecha de Emisión: 14 06 2018

Sr.(es): Carlos Amendoño JUCA

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

Dirección: Cuenca

Teléfono: 0988834268 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje por 2		59.29
	noches		

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización 15/02/2018 Del 000005201 al 000005700
Válido para su emisión 15/02/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibo Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

59.29

7.11

66.40

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cárdenas Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0800343984001 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarquí
Email: cesar1971id@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona

FACTURA

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00 0004786
Macas, 12/6/2018 #Doc: 119217
CLIENTE: AMENDA JOA CARLOS ENRIQUE
CI/RUC: 0301374823 Telef: 0988834268
DIRECCIÓN: CUENCA
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	TILAPIA FRITA	7.14	7.14
2	JUGO FRUTAS	0.89	1.79

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme Firma Autorizada
***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC: 0190043797001 - AUTORIZACIÓN: 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0006100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarquí
Email: cesar1971id@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona

FACTURA

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00 0004773
Macas, 12/6/2018 #Doc: 119204
CLIENTE: AMENDA JOA CARLOS ENRIQUE
CI/RUC: 0301374823 Telef: 0988834268
DIRECCIÓN: CUENCA
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	CHAULAFAN	7.14	7.14
2	JUGO FRUTAS	0.89	1.79

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme Firma Autorizada
***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC: 0190043797001 - AUTORIZACIÓN: 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0006100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Calle Guamote frente al Mercado Munici
Macas - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie : 41-KYA22 Journal ID 0612173426

Can	P. Unit	Descripcion	Total
1X0.5893		COLA TROPICAL I	0.59 *ED
1X2.2232		PAPAS FRITAS ME	2.22 *E
1X0.8839		CEREAL IA RIKO	0.88 *
		Subtotal	3.69
		Tarifa 0%	0.00
		Tarifa 12%	3.69
		Iva 12%	0.45
		T O T A L	US\$ 4.14
		VISA	4.14

1:0000285 17:36 F:12/06/2018
TUNKI LEANDRO No caja: 005

***** TARJETA MAS *****
Tarjeta # : 85491506016764438499
Puntos ganados esta compra : 4
TOTAL PTOS ACUMULADOS : 8
Puntos por vencer : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 0.59
Total US\$ 0.59

Nombre : CARLOS ENRIQUE AMENDANO JOA
C.I./RUC : 0301374823
ORIGINAL

Comprobante: 122-005-000758899

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA:	Cuenca, 15 DE JUNIO DEL 2018
NOMBRE FUNCIONARIO:	SR: CARLOS AMENDAÑO
FECHA DE COMISION:	12/06/2018 HASTA EL 14/06/ DEL- 2018
LUGAR:	PROV. DE MORONA SANTIAGO
Nº DE SOLICITUD:	115-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12-jun-18	4786	ALMUERZO	10,00	
12-jun-18	4773	MERIENDA	10,00	
12-jun-18	758899	REFRIGERIO	4,14	
13-jun-18	4801	ALMUERZO	10,00	
13-jun-18	4822	MERIENDA	10,00	
14-jun-18	5673	HOSPEDAJE	66,40	
		TOTAL	110,54	

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 _____

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

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la
Sra. LIA DE GRAZIA
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 3**
para trasladarse a: **Macas.**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**
Prefectura de Morona Santiago

Durante los días: del 11 al 13 de junio de 2018.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:

Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI

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. AEA-1085 que será conducido por el Sr. Carlos Andres

Fondo Rotativo a asignar \$ 30,00

F:

Nombre: Dionice Dña



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0606-M

Cuenca, 11 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Luis Alfonso Díaz Gudiño
Responsable de Gestión de Operación de Campo

ASUNTO: Autorización postergación de comisión

GOPZ:

EN BASE A LO INDICADO, SE AUTORIZA LA POSTERGACIÓN DE LAS COMISIONES SEÑALADAS, PROCEDER CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

ES NECESARIO INDICAR A LA UNIDAD DE GAFZ, SI LAS SOLICITUDES DE COMISION SON RECEPTADAS DENTRO DEL TIEMPO REGLAMENTADO, ES DE RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE ESTA UNIDAD LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS DE VIATCOS. LA SUSPENSION DE COMISIONES POR FALTA DE PAGO, MERECERAN EL ANALISIS CORREPONDEINTE POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GESTION.

De mi consideración:

En vista de que el departamento financiero no pudo cancelar los anticipos de viáticos, a la Sra. Lia de Grazia y Carlos Amendaño, de acuerdo a los números de solicitud 114- y 115, respectivamente, solicito se autorice que dicha comision se realice en días posteriores luego que la unidad financiera cancele dichos viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Referencias:

- INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0159-M

Copia:

Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

Sra. CPA. Katty Verónica Valladares Sedamanos
Miembro de Equipo