

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	05 07 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1376	1376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	570	
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	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: 90 No Entrada: 606

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215p

Comprobante de Rendición de Fondos - MODIFICAR

Usuario: LOVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

Invertir, innover, transformer

Ministerio
de Economía
y Finanzas

Catálogos	Ejecución de Ingresos	Ejecución de Gastos	Contabilidad	Tesorería	Administración de Fondos	Tributación
SISGE - ADMINISTRACIÓN						

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos	
EJERCICIO ACTUAL	2010

ER EJERCICIO ACTUAL	2018	
ENTIDAD	064 -	
	0006 -	- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC
	0000	
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- COORDINACION ZONAL 6 INEC

[illegible]

Filtros:

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aaregada

Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad = 050, Ítem = 530303

- Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/07/2018

HORA : 9:19.52

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018											
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
55 00 000 050 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	3.228.00	1.252.00	4.480.00	0.00	158.54	158.54	158.54	4.321.46	4.321.46	0.00	3.54
TOTAL:	3.228.00	1.252.00	4.480.00	0.00	158.54	158.54	158.54	4.321.46	4.321.46	0.00	3.54



POR VIAJE A: EL ORO-MACHALA

DEL: 18-jun-18

COMISION No: 117 INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

AL: 19-jun-18

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
INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	CHOFER	3	80.00	1	80.00	56.00	60.55	24.00	80.00	80.00	-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
SON: OCHENTA DOLARES CON 00/100 USD.					80.00	56.00	60.55	24.00	80.00	80.00	0.00

SON: OCHENTA DOLARES CON 00/100 USD.

REVISADO POR

Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR:

Ing. Paola Vélez

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA: Se entregó un anticipo de viáticos entregado con CUR CONTABLE N° 82595223 FONDO N°090 Valor de \$80.00, fecha 11/06/2018

8AF2
aprobado
02-07-2018



Ministerio
de Relaciones
Laborales



instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

117-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-JUNIO-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO IÑIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO/MACHALA

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

LEONARDO IÑIGUEZCHOFER

CHOFER

C.I: 0101697845

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 18 al 19 de junio del presente año.

ACTIVIDADES:

LUNES 18 DE JUNIO: Salimos de esta ciudad a las 7 de la mañana hacia la ciudad de Azogues, a la Prefectura del Cañar, luego nos movilizamos hacia la ciudad de Machala, a la Prefectura de El Oro. Se pernoctó en Machala

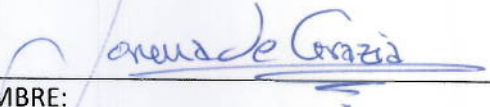
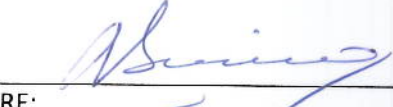
MARTES 19 DE JUNIO: Se movilizó a la Sra. Lia a la Prefectura de Machala. En horas de la tarde regrese a la Ciudad de Cuenca.

NOVEDADES:

Se cambió el recorrido de la comisión, con la finalidad de gestionar el Oficio Nro. INEC-INEC-2018-0364-O

Recibido
2018/07/03
16H30

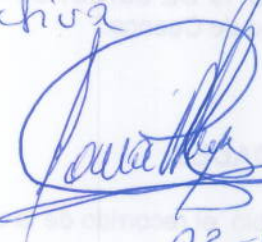
Recibido
03-07-18

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		18-JUN-2018	19-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	18:00			
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-MACHALA	18-JUN-2018	07:00	18-JUN-2018	19:00
		MACHALA-CUENCA	19-JUN-2018	07:00	19-JUN-2018	18:30
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			
 NOMBRE: LEONARDO IÑIGUEZ			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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ENCARGADA			
 NOMBRE: LIA DE GRAZIA			 NOMBRE: AIDA SORIA (SUBROGANTE)			

SE ADJUNTA:

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

Para la liquidación respectiva


03-07-18

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD

MM

AA

FECHA:

A ORDEN DE:

CONDUCTOR:

TIPO DE VEHICULO:

PLACA:

ORDEN

MOVILIZACION No.:

Suzuki

G. Vetera 4x4

AEA-1086

463

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
18-06-18	Queneua	Machala	7:00	136832	19:00	137015		
19-06-18	Machala	Queneua	7:00	137015	18:30	137307	6.76	10 ²⁵
TOTAL							6.76	10 ²⁵

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Se puso Gasolina Super en la orden # 106 la cantidad de 13,35 gl. en el precio de \$ 30,03

EL CONDUCTOR

EL CONDUCTOR

Armando de Guzmán
JEFE DE LA COMISIÓN

JEFE DE LA COMISION

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: **Machala.**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**
Prefectura de El Oro

Durante los días: del 18 al 19 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. PEA-1086 que será conducido por el Sr. Leonardo Iniguez.

Fondo Rotativo a asignar \$ 20,00

F:

Nombre:

* AKI MACHALA *

DIRECCION SUCURSAL:

AV. ROCAFUERTE S/N ENTRE SANTA ROSA Y

AYACUCHO

MACHALA - ECUADOR

MATRIZ:

CORPORACION FAVORITA C.A.

AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACACHA

QUITO - ECUADOR

RUC: 1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
TESALIA	1	0.4911	0.491
CORFRUIT PASAS	1	0.9900	0.99
CORFRUIT PASAS	1	0.9900	0.99
**** BASE PARA DESCUENTO: \$	2.53		
**** BASE PARA DESCUENTO: \$	2.53		
Efectivo Dolares		20.00	
CAMBIO USD		17.47	

Valor	:	2.47
Otros Descos	:	0.00
Subtotal	:	2.47
Tarifa 0	:	1.98
Tarifa 12	:	0.49
12% IVA	:	0.06
TOTAL	:	2.53

CLIENTE: INTQUEZ MEJIA WILSON LEONARDO

CED/RUC: 0101697845

R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA

Nro: 124-101-000071996

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 18/06/2018

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO

1806201801179001691900121241010000719960451009012

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles: \$	2.47
TOTAL DEDUCIBLE : \$	2.47

Para cambios o devoluciones presente
su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos
electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec

Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
regístrese con los siguientes datos:

Identificación: 0101697845 Código: 2612385677

Atendido por: WILLIAN COLLAQUAZO

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 3

18/06/2018 19:38 0451 01 0090 19707

CODIGO INTERNO



18061804511010090124101000071996

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Restaurante 3-3

Mercedes Maria Tenesaca Aguilar

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 135389

Dircc.: Sucre s/n el. Vela y Palmeras

Teléf.: 2931668

Machala - El Oro - Ecuador

Sr. (S):

Dirección:

R.U.C. ó C.I. No.:

G. de Remisión:

DIA		MES		AÑO	
18		06		18	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL		
	Tortas de Comores		S=		
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEB.		SUB-TOTAL 12% \$	
DINERO ELECTRONICO		OTROS		SUB-TOTAL 0% \$	
Recibí Conforme				SUB-TOTAL \$ S=	
Entregué Conforme				DESCUENTO \$ -	
IMPRESA BOYACA - ROSA PATRICIA AGUILAR SAMANIEGO - R.U.C. 0701554107001 AUT. 13855 - TELF.: 2936784 - 2 Block (100X2) del 0020551 al 0020750 Fecha de Autorización: 26 de Mayo de 2018				I.V.A. 12% \$ -	
CADUCA 26 DE MAYO DE 2019				TOTAL A COBRAR \$ S=	
				ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR	

Gustapan

R.U.C. 0702422437001

FACTURA

SERIE 001-001-

000090382

MANUEL DAVID GRANDA CACAY

Dircción: Bolívar s/n el. Vela y Palmeras

Cel. 0991345275 - Machala - El Oro - Ecuador

e-mail: grandadavid@hotmail.es

AUT. SRI. 1122691976

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 18 JUN 2018

Cliente: Leonardo Viquez

Dircc.: cuenca

RUC/C.I.: 0101687845

Ciudad:

Teléfono:

Cant.	Descripción	P.Uni.	Total
12	PAN	0.12	1.50

Gustapan

Tarif. 0%	1.50
Subtotal	1.50
IVA	0.00
TOTAL	1.50

Firma Autorizada		Recibí Conforme	
FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐	TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐	OTROS ☐	
QUIMICO • ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			

Imprenta y Suministros OFSECCOM (2936784) RUC: 079700132001 - AUT. 1953 - 6000 Factura del 16901 al 92900 - Fecha Autorización 02-Mayo-2018 - Caduca 02-MAYO-2019

**Victoria Alexandra
Zambrano Veliz**

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO - ELABORACIÓN DE BOCADILLOS DULCES
VENTA DE DESPERDICIOS, DESECHOS Y MATERIALES DE RECILAMIENTO

Dir.: 2da. Sur e/. 11ava. y 12ava. Oeste * Telf.: 2963062

Cel.: 0987192840 * e-mail: vico_21_09@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704508274001

FACTURA

Serie

001-001-000000072

AUT. SRI. 1120652220

Sr. (s) Leonardo Iniguez
Direc: Cuenca

Direc.: Cuenca

R.U.C. ó C.I. N°: 0101697845 Telf.: 099 999 999

DIA | MES | AÑO

18 JUN 2018

Guia Rem.: _____ Lugar: _____

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 28 DE ABRIL DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Son: _____ dólares.

SUB TOTAL \$ 16.00

SUB TOTAL 0% \$	<u> </u>
------------------------	-----------------------------

DESCUENTO \$

IMP. IVA 14% \$ 1,92

TOTAL A COBRAR	\$	17,92
-----------------------	-----------	-------

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



IMPRESA
IMPRESIONES
U FACTURA EN 1 HORA
0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
1 BLOCK (25x2) del 000051 al 000075 - FECHA AUT. 28 DE ABRIL 2017

**SERVICIOS DE HOSPEDAJE
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES**

Direc.: Napoleón Mera s/n y Tra. B Norte
Telf: 6002447 - Cel.: 0999178049
Email: juanemilochalco@hotmail.com - Machala - El Oro

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-00 0006336

AUT. SRI. 1122032346

SEÑORES: Generato Lopez

DIRECCION: P. Cordero

SELF:

RUC: 0101697845

LUGAR: Maehala

LUGAR: Maenata

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Servicio de Hospedaje		30, ⁰⁰

SOCIEDAD CIVIL DE HECHO A CUITO A
CANCELADO

Fabián Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573
Telf: 2936728 - 10 blocks (100x2) del 0005751 al 0006750 - Fecha de Imp. 03-01-2018

FORMA DE PAGO:

FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO O DÉBITO	OTROS
35,60			

Handwritten signature



Recibi Conforme

Entregue Conforme

CADUCA 03 DE ENERO DEL 2019

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL \$	30.00
--------------	-------

DESCUENTO \$ —

IVA: 0%	\$	- / -
---------	----	-------

	36
--	----

I.V.A.: 12 % \$	2/10
-----------------	------

TOTAL A COBRAR	\$ 33.60
----------------	----------



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	LEONARDO INIGUEZ	MACHALA	13:30	18/06/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico		14:00	19/06/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico	
Motivo de la Comisión: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LOS GAD'S PREFECTURAS												
OBSERVACION												