

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	04 06 2018	1148 1148		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	519	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC				

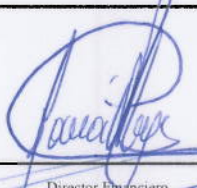
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	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: 86 No Entrada: 585

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SICEF

invertir, innovar, transformarse

 **Ministerio de Economía y Finanzas**

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP213P

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	002 - GESTION DE OPERACION DE CAMPO							
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC							
Fondo Interno	000086	Entrada Interno	000588					
Clase de Fondo	FAF	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C			Estado	SOLICITADO		
No.Fondo	000086	No. Entrada Rendición	000598	No. Consolidado	0	Fecha Elaboración	04/06/2018	
Clase Registro	FRN	Clase Modificación	NOR	Clase Apertura	INT			
RUC Beneficiario	0300715083 MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE							
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.	901	0	0000	Significado: Préstamo, Donación o Colocación				
Monto a Rendir	160.00	Monto IVA	0.00	Monto Fondo Interno	160.00	Monto Presupuestario	160.00	
Líquido a Rendir	160.00							
Descripción	CZ6S-INEC, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE,LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA / LOJA DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2018, SEGUN SOLICITUD N° 091-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2018; SUPERVISION DEL IPC INVESTIGACION DE LA TERCERA SEMANA, LBVM							
Descripción Aprobación								
Pagado	N	No. Referencia		No. Pago CUR		Código Rechazo		



Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

COMISION No: 091 INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2018

SON: CIENTO SESENTA, CON 04/100

Katty Valladares S.

SP4 - GESTION FINANCIERA

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE N° 82097707 FONDO N° 86 Valor de \$160.00, fecha 10/05/2018

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Invertir, innovar, transformarse



Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP210P

ATENCIÓN: Se solicita a las entidades que utilizan el eSIGEF, la verificación y conciliación de los saldos contables de las cuentas de existencias con su respectivo

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
	0006 -	ESTADÍSTICAS Y CENSOS,
		COORDINACION ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- COORDINACION ZONAL 6 INEC

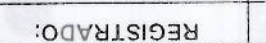
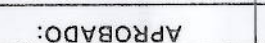
Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
☒	0	000086	000585	FAF	10/05/2018 03:15:40 p.m.	INS	82097707	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	CZ6S-INEC, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA / LOJA DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2018, SEGUN SOLICITUD Nº 091- INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2018, SUPERVISION DEL IPC INVESTIGACION DE LA TERCERA SEMANA, AAMJ.	APROBADO	☒	160.00
Total													160.00

Filtros: 1

[illegible]

SON:	CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES
------	-------------------------------

DESCRIPCION:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LA ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE ACUERDO AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-INEC-2017-0985-M, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ65-GAFZ-2018-0381-M, VLGA

DATOS APROBACIÓN		ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
FECHA	28/02/2018	APROBADO	 Director Financiero	 Director Financiero

OTAF
AUTORIZADO
all
22-05-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
091-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22 MAYO-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA- LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO- IPC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDGAR MONTESINOS ASTUDILLO SERVIDOR PUBLICO 5 C.C 0300715083

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Supervisión del IPC de la investigación correspondiente a la tercera semana del proyecto IPC; con los investigadores: Leonardo Díaz, Stefania Torres y Juan Rivas; se supervisará el levantamiento de los artículos normativos, macroeconómicos, estratificados y Galápagos; se supervisará compras quincenales; se realizará la verificación de la tomas de precios, especificaciones, justificativos y novedades de la investigación; así como ingreso en los dispositivos EDAS, sincronizaciones, reportes de: Establecimientos, artículos y compras.

ACTIVIDADES:

El miércoles 16 de Mayo de 2018

Se sale de la ciudad de Cuenca a las 7:00 en el vehículo de contrato del proyecto SIPRO. En la ciudad de Loja se trabaja en las compras quincenales en los establecimientos: Mercado Sur, Centro comercial Loja y Mercado Gran Colombia; se verifican las especificaciones que estén de acuerdo a la matriz nacional de especificaciones, se verifican las novedades de variaciones de precios, se verifica el proceso de limpieza, pesaje y entrega de víveres. En las compras quincenales se presentan las siguientes novedades:

Cod Est	Establecimiento	NOMBRE ARTICULO	Precio	Peso	Novedad
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Pechuga de pollo	1,80	450,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Naranja	0,60	1180,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Naranja	0,75	525,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Piña nacional	1,50	2140,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Plátano verde	0,50	920,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Brócoli	0,90	970,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Cebolla blanca	0,25	165,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Choclo tierno en mazorca	1,10	900,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Lechuga corriente	0,70	1320,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Pimiento	0,30	345,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00005	CENTRO COMERCIAL LOJA	Culantro	0,25	195,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00006	MERCADO GRAN COLOMBIA	Naranja	0,50	905,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00006	MERCADO GRAN COLOMBIA	Melón	2,00	2390,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00006	MERCADO GRAN COLOMBIA	Maracuyá	0,45	465,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00006	MERCADO GRAN COLOMBIA	Col	1,00	1705,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00006	MERCADO GRAN COLOMBIA	Lechuga corriente	0,50	1125,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00006	MERCADO GRAN COLOMBIA	Papa chola	0,35	520,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN

2018/05/24
FVS

Recibido
23-05-18
#

X

1148

00002	MERCADO SUR	Arroz flor	0,65	440,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00002	MERCADO SUR	Costilla de res	1,80	475,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00002	MERCADO SUR	Mandarina	1,00	650,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00002	MERCADO SUR	Naranja	0,50	980,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00002	MERCADO SUR	Papaya nacional	2,00	2170,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN
00002	MERCADO SUR	Piña nacional	1,25	1755,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00002	MERCADO SUR	Melón	2,00	2135,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00002	MERCADO SUR	Mora	1,50	470,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00002	MERCADO SUR	Tomate de árbol	0,75	650,00	BAJA DE PRECIO POR BUEN ABASTECIMIENTO
00002	MERCADO SUR	Ajo en pepa con cáscara	1,50	465,00	BAJA DE PRECIO AUTORIZADA POR LAS AUTORIDADES
00002	MERCADO SUR	Coliflor	1,00	930,00	ESCASEZ, ESPECULACIÓN

Se pernocta en la ciudad de Loja.

El jueves 17 de Mayo de 2018

Se supervisa a la investigadora Stefania Torres se visita el establecimiento Gran Aki encontrando los siguientes productos con observaciones:

Establecimiento	Artículo	103. Número de Unidades	104. Unidad de medida	Precio Abril	PRECIO MAYO	Novedad
GRAN AKI	Aceite de maíz	1	LT	5,19	6,10	sube de precio
GRAN AKI	Aceite de palma africana	1	LT.	1,95	0,00	Producto en combo
GRAN AKI	Acondicionador para el cabello	300	ML	4,42	3,54	precio en oferta
GRAN AKI	Batería	1	U 0	120,48	12,71	sube de precio
GRAN AKI	Blusa para mujer	1	U.	16,83	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Blusa para niña	1	U	14,95	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Bombones	180	GR	2,23	2,79	sube de precio
GRAN AKI	Calentador para niña y niño	1	U	34,42	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Camote	1	KG	1,32	1,44	sube de precio
GRAN AKI	Carne corriente de cerdo	1	KG	7,32	0,00	primer referencial

GRAN AKI	Cebolla paiteña perla	1	KG	1,30	0,93	baja de precio
GRAN AKI	Cepillo de dientes	1	U	0,00	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Cera líquida para pisos	1000,000000	ML	2,65	2,85	sube de precio
GRAN AKI	Choclo tierno desgranado	1	KG	2,14	1,67	baja de precio
GRAN AKI	Chompa para hombre	1	U	24,60	24,62	sube de precio
GRAN AKI	Chompa para mujer	1	U	25,06	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Chompa para niña y niño	1	U	20,57	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Chorizo	300	GR	2,61	2,22	Baja de precio por Quincenazo
GRAN AKI	Correa	1	UNIDAD	9,50	9,68	sube de precio
GRAN AKI	Detergente líquido	800	ML	2,65	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Escoba	1	U. 0	2,26	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Falda para mujer	1	U	17,58	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Frutilla	500	GRAMOS	1,63	1,93	sube de precio
GRAN AKI	Gorra	1	U	19,00	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Harina de trigo	1	KG 0	2,07		En combo

1148

GRAN AKI	Hierbas aromáticas procesadas	32	GR.	0,99	0,85	baja de precio
GRAN AKI	Hígado de res	1	KG	5,77	4,62	Baja de precio
GRAN AKI	Insecticida	475	ML	2,55	0,00	cambio directo de especificación solicitado desde Quito
GRAN AKI	Jamón de cerdo	200	GR	2,45	2,08	Baja de precio por Quincenazo
GRAN AKI	Jamón de pollo	200	GR	2,65	2,84	sube de precio
GRAN AKI	Juguete a control remoto	1	U			primer referencial
GRAN AKI	Leche en polvo	200	GR	1,74	1,57	baja de precio
GRAN AKI	Leche maternizada en polvo	400	GR 0	8,00	8,25	sube de precio
GRAN AKI	Lomo de cerdo	1	KG	7,33	0,00	se reinvestigara
GRAN AKI	Manteca de chancho	320	GR	1,28	1,02	Baja de precio por Quincenazo
GRAN AKI	Medias nylon para mujer	1	PAR 0	1,80	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Microondas	1	U	119,90	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Mortadela de pollo	200	GR	1,17	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Mortadela mixta	200	GR	1,31	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Mostaza	370	GR.	1,99	1,46	Baja de precio por Quincenazo

GRAN AKI	Olla de metal	1	U	23,14	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Pantalón para mujer	1	U	20,23	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Pañales desechables para niños	1	PAQ.	0,00	0,00	esta con promocion
GRAN AKI	Pepinillo	1	KG	1,06	1,13	sube de precio
GRAN AKI	Pera	1	KG	2,20	1,34	Baja de precio por Quincenazo
GRAN AKI	Sandalias de baño para niña y niño	1	PAR	4,61	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Sartén de teflón	1	U	7,53	6,55	baja de precio
GRAN AKI	Suéter para niña y niño	1	U	17,90	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Zapatos de cuero para niña y niño	1	PAR	29,55	0,00	primer referencial
GRAN AKI	Zapatos deportivos para bebé	1	PAR	20,86	0,00	primer referencial

Se pernocta en la ciudad de Loja

El viernes 18 de Mayo de 2018

Se trabaja con el investigador Leonardo Diaz en el establecimiento Pharmacys y Supermaxi en los cuales se presentan las siguientes novedades:

Establecimiento	Artículo	PRECIO ABRIL	PRECIO MAYO	Novedad
PHARMACYS	Gel de cabello	4,15	4,48	sube de precio
PHARMACYS	Antiácidos (A02A)	6,48	6,11	baja de precio
PHARMACYS	Antiespasmódico y anticolinérgico (A03E)	8,60	8,98	sube de precio
PHARMACYS	Desodorante	2,30	2,41	sube de precio

1198

PHARMACYS	Diuréticos (C03)	1,75	1,95	sube de precio
PHARMACYS	Fijador para cabello	4,60	4,77	sube de precio
PHARMACYS	Leche maternizada en polvo	8,60	8,78	sube de precio
PHARMACYS	Productos para la diabetes excepto insulina	6,64	7,08	sube de precio
PHARMACYS	Reductores del colesterol y los triglicéridos (C10A)	10,59	11,77	sube de precio
PHARMACYS	Talco para pies	2,67	2,76	sube de precio
PHARMACYS	Tinte para el cabello	11,64	12,07	sube de precio
SUPERMAXI	Aceite de maíz	5,45	6,41	sube de precio
SUPERMAXI	Bebida energizante	0,95	,85	baja de precio
SUPERMAXI	Bombones	2,19	2,93	sube de precio
SUPERMAXI	Café tostado y molido	0	3,05	cambio de especificacion
SUPERMAXI	Cera líquida para pisos	2,78	2,99	sube de precio
SUPERMAXI	Chorizo	2,74	2,33	baja de precio
SUPERMAXI	Cloro para ropa	0,88	,86	baja de precio
SUPERMAXI	Detergente líquido	2,99	2,78	baja de precio
SUPERMAXI	Esponja lava vajilla	0,87	1	sube de precio
SUPERMAXI	Insecticida	2,68		cambio directo de especificación por disposición de Quito
SUPERMAXI	Jabón en barra para lavar vajilla	0,71		pendiente de re investigar
SUPERMAXI	Jabón en crema para lavar vajilla	1,43	1,28	baja de precio
SUPERMAXI	Lápiz de labios	0	16,79	cambio de especificación
SUPERMAXI	Leche entera cartón	1,31	1,19	baja de precio
SUPERMAXI	Mostaza	2,18	1,53	baja de precio
SUPERMAXI	Papas fritas envasadas	0,71	1,02	sube de precio
SUPERMAXI	Papel higiénico	0,96		Se re investigará la próxima semana
SUPERMAXI	Salchicha de pollo	2,26	1,92	baja de precio
SUPERMAXI	Shampoo	3,41	4,15	sube de precio
SUPERMAXI	Tilapia	6,7		Se re investigara la próxima semana
SUPERMAXI	Toallas sanitarias	3,79	3,84	sube de precio

Se retornó a la ciudad de Cuenca a las 17:00 en el vehículo del SIPRO.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades programadas de supervisión y control de calidad de la información de precios y novedades de la investigación del IPC en la ciudad de Loja.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se verifico la calidad de la información ingresada en los dispositivos frente a la matriz de especificaciones, precios y novedades; se constató que dominan los mauales del IPC, manual del investigador.

RECOMENDACIONES:

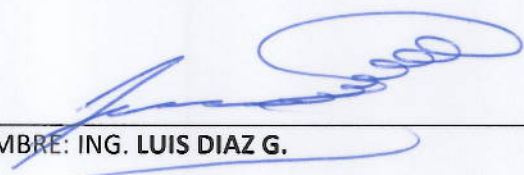
Se debe mejorar el sistema en los EDAs de tal manera que el investigador tenga opción de verificar la última novedad en los precios ya que se detectó subidas de precios y los investigadores no sabían si existió ofertas en meses anteriores o si efectivamente subió el precio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-05-2018	18-05-2018	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	Vehículo de contrato	Cuenca – Loja	16-05-2018	07:00	16-05-2018	11:00
		Loja-Cuenca	18-05-2018	15:00	18-05-2018	17:00

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

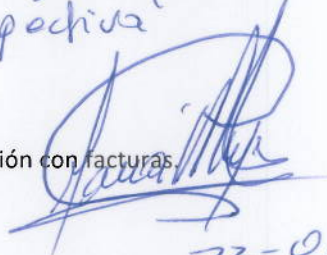
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento 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: EDGAR MONTESINOS A.	

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: EDGAR MONTESINOS	NOMBRE: ING. LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- Hojas de ruta en comisión
- Formulario de registro de visitas
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión con facturas.

Para la liquidación respectiva



23-05-18

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIO

PROCEDENCIA

CUENCA

DESTINO: LOJA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO			
		HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE
1	ING. EDGAR MONTESINOS	11:00	16/05/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4	 	15:00	18/05/2018	MARCIA ALVAREZ

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION:

SUPERVISION PROYECTO IPC

OBSERVACIONES:

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 16-05-18

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELÉFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
1	Centro Comercial Loja	Loja	Varios Informantes	11:15	12:00		Compras Quinceñales
2	Mercado Gran Colombia	Loja	Varios Informantes	12:00	12:35		
3	Mercado Sur	Loja	Varios Informantes	13:00	13:30		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Edgar Montesinos

FIRMA: 

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 17-05-18

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELÉFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
1	Zerimar	Loja	Rusbal Salinas	9:00	9:45		
2	Gran Aki	Loja	Ximara Suleitez	10:00	15:45		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Edgar Montesinos A.

FIRMA: 

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS



PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 18-05-18

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELÉFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
1	Pharmaxis	Loja	Ypiqueu Bevera		9:43		
2	Supermaxi	Loja	Jenny Lopez C				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Edgar Montesinos A.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 22 de mayo de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Edgar Montesinos A.

FECHA DE COMISION: DESDE: 16 al 18 de mayo de 2018

LUGAR: Machala

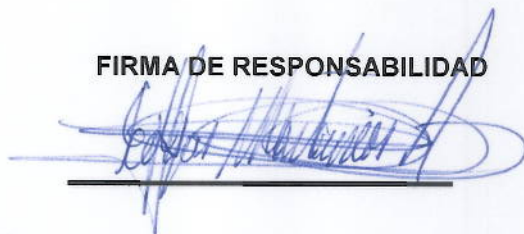
N° DE SOLICITUD: 091-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16-may-18	17525	Desayuno	9,80	
16-may-18	866	Merienda	14,00	
17-may-18	6608	Desayuno	2,25	
17-may-18	18669	Almuerzo	26,79	
17-may-18	3944	Hospedaje	60,00	
		TOTAL	112,84	

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 0,00

70% GASTOS A SUSTENTARSE 112,84

VALOR A DEVOLVER 0,00

ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

Dir.: Panamericana Surs/n (a 2 cuadras de la Bomba de Gasolina de Oña)
Tel.: 0 294 1 00 7 0000 0000

Tel.: 2434 160 / 0988 932 921 / Oña-Ecuador

R.U.C.: 1104428998001

AUT. SRI: 1120865891

FACTURA

001-001-000

No 017525

Fecha de Emisión: _____

Emission: 16/05/2019

Cliente:

Edgar Montesinos

R.U.C. o C.I. 03007-15083

Dirección: Cuencas

[illegible]

COPIA: Emissor ORIGINAL: Adquirente

IMPRESA SUNDZ. Andri G.

IMPRESA S.A., Angel Gregorio Quiza - R.U.C. 1103011621001 AUT. Nº 9296
"Tirada: 2000 274 Ejemplares" 14451 - 17750 Fecha: 06/Junio/2017 Valido 06/Junio/2018

SUBTOTAL

8.75

IVAD 12%

TOTAL €

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



Álvarez León José Felipe

RESTAURANTE

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1122352955

005-001-

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: ENRIQUE KICMAN 47 84 47 47

EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA
Cel.: 0000540000

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

TEL: 00201002 LUJA - ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL Nº 032676

CLIENTE: Edgar Montesinos Act. 11 -

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0300715083

CANT. 050413083 TELF: 050413083

[illegible]

EFECTIVO	MONEDA DE CREDITO / MONEDA	OTROS	
JUAN CARLOS VARGAS MOROCHÁN - IMPRENTA "LOS VARGUES" 1164357150041 - AUT. N° 11349 - EMISIÓN: 0000000000001100 FECHA: 27/04/2019 - VALIDA EMISIÓN HASTA: 27/04/2019			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

Subtotal \$	14.00
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL \$	14.00

ORIGINAL: ADJUDICATE COPY: BANCOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Para: INEC Verónica Reyes; INEC Katty Valladares
Asunto: RV: LIQUIDAR CERTIFICACION NO. 259

ESTIMADAS

COMUNICO A UDS., YA SE APROBO LA LIQUIDACION DE ANITICIPO DE VIATICOS DE FDO. 86.
ADJ.

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

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual2018

Institucion064 - 0006 - 0000

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA
0	001148	001148	000519	04/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 86 No Entrada: 585	160.00	0.00
Total										
1										

Filtros:

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



22

1418

De: INEC Verónica Reyes
Enviado el: jueves, 07 de junio de 2018 10:29
Para: INEC Katty Valladares
CC: INEC Lupe Vergara
Asunto: RE: LIQUIDAR CERTIFICACION NO. 259

Listo

De: INEC Katty Valladares
Enviado el: jueves, 7 de junio de 2018 9:13
Para: INEC Verónica Reyes
Asunto: LIQUIDAR CERTIFICACION NO. 259

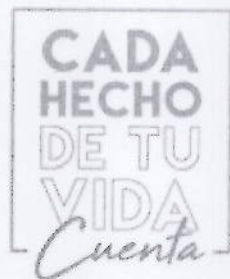
Estimada Veronica, buenos días:

Por medio del presente, me permito solicitar a UD, comedidamente, se liquide la Certificación Presupuestaria No. 259, la cual es necesaria para la liquidación de viáticos del IPC para Edgar Montesinos por el monto de \$ 160.00.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.,

Saludos cordiales

Katty Valladares S.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)
• Av. México y Av. Unidad Nacional • Edif. Gobierno Zonal 6.
• Telfs.: (593 7) 2883090 - 4091131 • Ext. 6107.
www.ecuadorencifras.gob.ec
Cuenca - Ecuador



De: INEC Lupe Vergara
Enviado el: miércoles, 06 de junio de 2018 15:20
Para: INEC Verónica Reyes; INEC Katty Valladares
Asunto: RV:POR FAVOR SOLICITO DISPONIBILIDAD