28

1

# 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 | | 01 | 03 | 2019 | 726 | 726 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 555 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 002 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 237.50 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 237.50 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 237.50 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 237.50 |

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 74 No Entrada: 743

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>11/03/2019 | Funcionaria Responsable | Director Financiero |

726

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

SIGEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212P

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

## Comprobante de Rendición de Fondos - MODIFICAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejercicio | 2019 | | | | | | |
| 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 | 000074 | Entrada Interno | 000744 | | | | |
| Clase de Fondo | FAF | ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C | | | Estado | SOLICITADO | |
| No.Fondo | 000074 | No. Entrada Rendición | 000749 | No. Consolidado | 0 | Fecha Elaboración | 01/03/2019 0 |
| Clase Registro | FRN | Clase Modificacion | NOR | Clase Apertura | INT | | |
| RUC Beneficiario | 0300715083 | MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE | | | | Fechas Doctos. R | |
| Tipo Documento | 6 | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | No. Solicitud | 012-IPC | 01/03/2019 0 | |
| Tipo de Rendición: | Con Comprobantes de Venta | Sin Comprobantes de Venta | | | | | |
| No. Secuencia | 30 | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | No. Documento Aprobación | | 01/03/2019 0 | |
| Fte - OrgF - No.Pres. | 001 | 0 | 0000 -- Significado: Préstamo, Donación o Colocación | | | | |
| Monto a Rendir | 237.50 | Monto IVA | 0.00 | Monto Fondo Interno | 240.00 | Monto Presupuestario | 237.5 |
| Líquido a Rendir | 237.50 | | | | | | |
| Descripción | COORDINACION ZONAL 6 - INEC, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR, LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 12 AL 15 FEBRERO 2019, PARA SUPERVISION DEL IPC, SEGUN INFORME Nº 012-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2019, CERTIF. PRESU. Nº228, VALOR A DESCONTAR EN NOMINA MARZO $2.50-LBVM | | | | | | |
| Descripción Aprobación | | | | | | | |
| Pagado | N | No. Referencia | | No. Pago CUR | | Codigo Rechazo | |

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

**POR VIAJE A:** LOJA

**DEL:** 12-feb-19 **AL:** 15-feb-19

**COMISION No:** 012 INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2019 **PROYECTO:** IPC

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE | SERVIDOR PUBLICO 5 | 11 | 80,00 | 3 | 240,00 | 168,00 | 165,50 | 72,00 | 240,00 | 237,50 | 2,50 |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | **240,00** | **168,00** | **165,50** | **72,00** | **240,00** | **237,50** | **2,50** |

**SON**: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 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 Nº 82885579 FONDO N°074 Valor de $240.00, fecha 08/02/2019

240,00 AUTORIZADO 21-02-2019

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC Instituto nacional de estadística y censos

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>**012-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2019** | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>**19 FEBRERO-2019** |

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>**MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE** | PUESTO QUE OCUPA:<br>**SERVIDOR PUBLICO 5** |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>**LOJA- LOJA** | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>**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 segunda semana del proyecto IPC; con los investigadores: Leonardo Díaz, Estefanía Torres y Juan Rivas; se supervisará el levantamiento de la información mensual de los artículos normativos, macroeconómicos, se supervisara los alquileres periodicidad 4.2; 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 se verificara establecimientos que no prestan la colaboración necesaria.

**ACTIVIDADES:**

**El martes 12 de Febrero de 2019**

Se sale de la ciudad de Cuenca a las 7:00 en el vehículo de contrato del proyecto IPC. En la ciudad de Loja se trabaja con el Investigador Juan Rivas en la carga programada para el día de hoy investigando el establecimiento Zerimar la misma que tiene 99 tomas obteniendo las siguientes novedades:

| Cod Est | Establecimiento | Cod Arti. | Articulo | Precio Febrero | Obervacion Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 50079 | ZERIMAR | 01151041003 | Aceite de maíz | 6,20 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01171067001 | Acelga | 0,25 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131330001 | Acondicionador para el cabello | 3,65 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01221111001 | Agua mineral con gas | 1,36 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01221111003 | Agua purificada sin gas botellón | 1,75 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01221111002 | Agua purificada sin gas personal | 0,36 | |
| 50079 | ZERIMAR | 02111116001 | Aguardiente de caña | 7,65 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01171066001 | Ajo en pepa pelado | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 05121179001 | Alfombra de pie de cama | 0,00 | Segundo referencial en el mismo establecimiento (21,00) |
| 50079 | ZERIMAR | 01111001001 | Arroz blanco | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 01181091002 | Azúcar morena | 0,86 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05611203001 | Betún líquido | 1,75 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131332001 | Bloqueador solar | 14,35 | Sube deprecio nuevo stock |
| 50079 | ZERIMAR | 01182094001 | Bombones | 2,70 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01211107001 | Café soluble | 4,40 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01211108001 | Café tostado y molido | 3,40 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50079 | ZERIMAR | 01172085002 | Camote | 0,40 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01182093001 | Caramelos | 1,75 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01122016002 | Carne corriente de cerdo | 3,20 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01171070002 | Cebolla paiteña perla | 0,75 | Baja de precio desde su distribuidor |
| 50079 | ZERIMAR | 05611204001 | Cera líquida para pisos | 2,75 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01113006002 | Cereal en hojuelas | 3,58 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01113006001 | Cereales preparados | 5,65 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01171083003 | Chochos | 1,75 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01171071001 | Choclo tierno desgranado | 1,20 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05611202001 | Cloro para ropa | 0,90 | Sube de precio nuevo stock |
| 50079 | ZERIMAR | 01211109001 | Cocoa para bebidas | 1,00 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131341002 | Colonia | 6,44 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131334001 | Crema de manos | 4,80 | Baja de precio desde su distribuidor |
| 50079 | ZERIMAR | 05611202002 | Desinfectante para pisos | 1,26 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131336001 | Desodorante | 1,98 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05611205001 | Desodorante para baño | 0,90 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05611199001 | Detergente en polvo | 0,66 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05611199002 | Detergente líquido | 2,89 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01161064001 | Durazno | 3,00 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05612208001 | Escoba | 2,35 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01171083001 | Espinaca | 0,95 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05612209001 | Esponja lava vajilla | 0,52 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05612210001 | Fundas para basura | 0,61 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01115010002 | Galletas de dulce | 0,52 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01115010001 | Galletas de sal | 1,90 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01221112001 | Gaseosa | 2,85 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01193104001 | Gelatina en polvo | 1,95 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01161064002 | Guayaba | 1,80 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01112004001 | Harina de cebada | 1,26 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01112004002 | Harina de maíz | 1,25 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01112003001 | Harina de trigo | 2,00 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01182096001 | Helados procesados | 3,09 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01211110001 | Hierbas aromáticas procesadas | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 01125022001 | Hígado de res | 3,60 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05611207001 | Insecticida | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 05611200001 | Jabón en barra para lavar ropa | 0,38 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05611201001 | Jabón en barra para lavar vajilla | 0,62 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05611201002 | Jabón en crema para lavar vajilla | 1,40 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01126024001 | Jamón de cerdo | 2,54 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01126024002 | Jamón de pollo | 0,80 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05201181001 | Juego de sábanas | 27,00 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131331002 | Lápiz de labios | N/T | Cambio de especificación en el mismo establecimiento |
| 50079 | ZERIMAR | 01142035001 | Leche en polvo | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 01142036001 | Leche maternizada en polvo | 8,75 | SUBE AL ACTUALIZAR STOCK |
| 50079 | ZERIMAR | 01141034002 | Leche semidescremada cartón | 1,40 | Sube de precio fin de oferta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50079 | ZERIMAR | 01152045002 | Manteca de chancho | 1,39 | Baja de precio desde su distribuidor |
| 50079 | ZERIMAR | 01152045001 | Manteca vegetal | 0,80 | |
| 50079 | ZERIMAR | 03122135001 | Medias nylon para mujer | 0,00 | SEGUNDO REFERENCIAL AL ESTABLECIMIENTO 80300 FANTASIAS REINA DEL CISNE DEL EDA 6588 CARGA 33 |
| 50079 | ZERIMAR | 01126025002 | Mortadela mixta | 1,08 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01192101001 | Mostaza | 1,18 | Baja de precio desde su distribuidor |
| 50079 | ZERIMAR | 01181092001 | Panela en tapa | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 01181092002 | Panela molida | 2,18 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131338001 | Pañales desechables para niños | 6,25 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01193106001 | Papas fritas envasadas | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 01161052002 | Papaya Hawaiana | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 12131339001 | Papel higiénico | 0,94 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01171075001 | Pepinillo | 0,50 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01161064003 | Pera | 1,90 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131341001 | Perfume | 117,00 | S/P se corrige la especificación |
| 50079 | ZERIMAR | 01124020002 | Piernas de pollo | 1,95 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05521197001 | Pilas | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 01161053002 | Piña hawaiana | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 01144038002 | Queso mozzarella | 4,65 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131343001 | Rasuradora | 3,10 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01221115001 | Refresco en polvo | 0,34 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01191097001 | Sal refinada | 0,75 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01126026001 | Salchicha de pollo | 2,78 | Sube de precio desde su distribuidor |
| 50079 | ZERIMAR | 01126026002 | Salchicha mixta | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 03213159003 | Sandalias de baño para niña y niño | 5,00 | Sube de precio desde su distribuidor |
| 50079 | ZERIMAR | 01133031002 | Sardinas en aceite | 1,45 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01133031001 | Sardinas en salsa de tomate | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 05612211001 | Servilletas de papel | 0,56 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05611206001 | Suavizante de ropa | 3,45 | |
| 50079 | ZERIMAR | 12131345001 | Talco para pies | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 12131346001 | Tinte para el cabello | 10,60 | |
| 50079 | ZERIMAR | 05201183001 | Toalla | N/T | Pendiente de reinvestigación |
| 50079 | ZERIMAR | 12131342001 | Toallas sanitarias | 2,45 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01161056001 | Uvas negras | 1,25 | |
| 50079 | ZERIMAR | 01171083002 | Vainitas | 0,00 | Cambio de especificación en el mismo establecimiento 3er referencial |
| 50079 | ZERIMAR | 05612213001 | Velas | 0,74 | |
| 50079 | ZERIMAR | 02111117001 | Whisky | 19,85 | Baja de precio desde su distribuidor |
| 50079 | ZERIMAR | 01143037002 | Yogurt de sabores | 0,65 | Baja de precio desde su distribuidor |
| 50079 | ZERIMAR | 01143037001 | Yogurt natural | 2,30 | |

Se pernocta en la ciudad de Loja.

**El miércoles 13 de Febrero de 2019**

Se supervisa a la investigadora Stefania Torres se visita el establecimiento TIA con 120 tomas encontrando los siguientes productos con observaciones:

| Cod Est | Establecimiento | Cod Arti. | Articulo | Precio Febrero | Obervacion Actual |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30250 | ALMACENES TIA | 01151042002 | Aceite achiote | 2,15 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01171067001 | Acelga | 0,49 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131330001 | Acondicionador para el cabello | 3,89 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01221111001 | Agua mineral con gas | 1,29 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01221111002 | Agua purificada sin gas personal | 0,39 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 02111116001 | Aguardiente de caña | 5,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01111001001 | Arroz blanco | 2,39 | Sube de precio fin de oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01113005001 | Avena | 6,89 | Baja de precio se pone en oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01181091002 | Azúcar morena | 0,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01221113001 | Bebida energizante | 0,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01221113002 | Bebida hidratante | 0,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05611203001 | Betún líquido | 2,49 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131332001 | Bloqueador solar | 14,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03123139001 | Blusa para niña | 7,99 | Baja de precio se pone en oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01182094001 | Bombones | 5,49 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01211107001 | Café soluble | 3,29 | Sube de precio fin de oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01211108001 | Café tostado y molido | 3,25 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03123141001 | Calzonaria para niña | 1,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03121127001 | Calzoncillo para hombre | 1,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03123141002 | Calzoncillo para niño | 2,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01182093001 | Caramelos | 2,29 | Sube de precio desde su proveedor |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01122016002 | Carne corriente de cerdo | 6,80 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01121013003 | Carne de res con hueso | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01171070002 | Cebolla paiteña perla | 2,62 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131333001 | Cepillo de dientes | 1,59 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05611204001 | Cera líquida para pisos | N/T | Pendiente de re investigación es segundo referencial |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01113006002 | Cereal en hojuelas | 3,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01113006001 | Cereales preparados | 4,99 | Baja de precio se pone en oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01182095001 | Chicle | 0,49 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01171083003 | Chochos | 1,79 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03122129001 | Chompa para mujer | 39,90 | 1er referencial en el mismo establecimiento |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01126023001 | Chorizo | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05611202001 | Cloro para ropa | 0,89 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05201181003 | Cobija | 9,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01211109001 | Cocoa para bebidas | 0,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01193105001 | Compota a base de fruta | 1,19 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03123137001 | Conjunto para niña | 12,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05201182001 | Cortina de tela | 15,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131334001 | Crema de manos | 5,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05611202002 | Desinfectante para pisos | 1,19 | Sube de precio desde su proveedor |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05611205001 | Desodorante para baño | 1,19 | Sube de precio fin de oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05611199002 | Detergente líquido | N/T | Pendiente de re investigación |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30250 | ALMACENES TIA | 01161064001 | Durazno | 3,50 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05612208001 | Escoba | 3,28 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01171083001 | Espinaca | 0,25 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05612209001 | Esponja lava vajilla | 0,79 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05521196001 | Foco de luz blanca | 1,99 | 2do referencial en el mismo establecimiento |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01161062001 | Frutilla | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05612210001 | Fundas para basura | 0,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01115010002 | Galletas de dulce | 0,59 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01115010001 | Galletas de sal | 2,09 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01221112001 | Gaseosa | 2,69 | Sube de precio fin de oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131335001 | Gel de cabello | 4,79 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01193104001 | Gelatina en polvo | 1,95 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01112004001 | Harina de cebada | 0,69 | Baja de precio por buen abastecimiento |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01112004002 | Harina de maíz | 1,15 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01112003001 | Harina de trigo | 1,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01182096001 | Helados procesados | 3,29 | Sube de precio fin de oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01211110001 | Hierbas aromáticas procesadas | 1,15 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01125022001 | Hígado de res | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05611207001 | Insecticida | 5,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05611201002 | Jabón en crema para lavar vajilla | 1,29 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01126024001 | Jamón de cerdo | 1,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05401194001 | Juego de ollas de metal | 49,90 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01221114001 | Jugo de frutas envasado | 0,35 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01141032001 | Leche de soya líquida | 0,89 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01142035001 | Leche en polvo | 1,89 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01141034001 | Leche entera cartón | 1,25 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01142036001 | Leche maternizada en polvo | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01141034002 | Leche semidescremada cartón | 1,39 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01112002002 | Maíz en grano seco | 2,29 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01152045001 | Manteca vegetal | 1,79 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01152044001 | Mantequilla | 1,59 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01152043001 | Margarina | 1,09 | Sube de precio fin de oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01192099001 | Mayonesa | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03122135001 | Medias nylon para mujer | 1,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01124021001 | Menudencia de pollo | 5,70 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03124146001 | Monos para bebé | 0,00 | PASA AL ESTABLECIMIENTO PALACIO DEL NINO 00025 DEBIDO A QUE EL ESTABLECIMIENTO NO POSEE ESTE ARTICULO |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01126025003 | Mortadela de pollo | 0,65 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01126025002 | Mortadela mixta | 0,99 | Sube de precio fin de oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01192101001 | Mostaza | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01173090001 | Mote | 1,29 | Sube de precio desde su proveedor |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05401194002 | Olla de metal | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01114008001 | Pan baguette palanqueta | N/T | Pendiente de re investigación |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30250 | ALMACENES TIA | 01114009001 | Pan cortado de trigo | 1,79 | Sube de precio desde su proveedor |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01181092001 | Panela en tapa | 0,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01181092002 | Panela molida | 2,59 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131338001 | Pañales desechables para niños | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01193106001 | Papas fritas envasadas | 0,89 | Baja de precio se pone en oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131339001 | Papel higiénico | 1,09 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131340001 | Pasta dental | 1,39 | Baja de precio se pone en oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01171075001 | Pepinillo | 1,21 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01161064003 | Pera | 3,12 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01124020002 | Piernas de pollo | 4,82 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05521197001 | Pilas | 2,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131342002 | Protectores diarios | 0,99 | Baja de precio se pone en oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01144039001 | Queso de mesa | 3,29 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01144038002 | Queso mozzarella | 3,79 | Sube de precio fin de oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131343001 | Rasuradora | 2,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01221115001 | Refresco en polvo | 0,35 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01126026001 | Salchicha de pollo | 1,39 | Sube de precio desde su proveedor |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01126026002 | Salchicha mixta | 1,49 | Sube de precio desde su proveedor |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01192100001 | Salsa de Tomate | 1,49 | Baja de precio se pone en oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03211153002 | Sandalias de baño para hombre | N/T | Primer referencial en el mismo establecimiento cambio de especificación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03213159003 | Sandalias de baño para niña y niño | 3,99 | Baja de precio 2do. Referencial en el mismo establecimiento |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01133031001 | Sardinas en salsa de tomate | 1,75 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05401194005 | Sartén de Metal | 14,99 | Baja de precio se pone en oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01192103001 | Sazonadores en cubos | 1,39 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05612211001 | Servilletas de papel | 0,55 | Baja de precio se pone en oferta |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131344001 | Shampoo | 2,99 | Se cambia la especificación 3er referencial |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05611206001 | Suavizante de ropa | 3,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03122129002 | Suéter para mujer | 12,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 12131345001 | Talco para pies | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01116011001 | Tallarín | 1,75 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05201183001 | Toalla | 7,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 03124145001 | Traje dos piezas para bebé | N/T | 1er referencial en el mismo establecimiento |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01171083002 | Vainitas | N/T | Pendiente de re investigación |
| 30250 | ALMACENES TIA | 05612213001 | Velas | 1,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 02111117001 | Whisky | 21,99 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01143037002 | Yogurt de sabores | 0,75 | |
| 30250 | ALMACENES TIA | 01143037001 | Yogurt natural | 2,89 | |

Se continua con la investigación en cinco establecimientos adicionales obteniendo las siguientes novedades:

| Cod Est | Establecimiento | Cod Arti. | Articulo | Precio Febrero | Obervacion Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 30231 | LAB. CLINICO DEL DR. O. AGUIRRE | 06231238001 | Examen coproparasitario | 3,00 | |
| 30232 | OPTICA CENTRO OPTALMICO | 12321350001 | Gafas para sol | 285,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30232 | OPTICA CENTRO OPTALMICO | 06131232001 | Lentes tradicionales de corrección ECRI: 25-066-1 | 16,00 | |
| 80556 | IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO-MEGA HIERRO | 04311167001 | Cemento | 7,70 | |
| 80556 | IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO-MEGA HIERRO | 05321192001 | Ducha eléctrica | 12,88 | |
| 80556 | IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO-MEGA HIERRO | 04311168001 | Pintura | 16,71 | Sube de precio desde fabrica |
| 80001 | 200 MILLAS | 11111317004 | Ceviche de camarón | 9,75 | |
| 80001 | 200 MILLAS | 11111317005 | Ceviche de pescado | 8,75 | |
| 50010 | TVCABLE | 08301267001 | Gasto en tarifa de teléfono convencional | 8,96 | |
| 50010 | TVCABLE | 08302269002 | Gasto de tarifa mensual de internet | 22,96 | |
| 50010 | TVCABLE | 09421295001 | Gasto en tarifa de televisión pagada | 26,40 | Se actualiza su especificación |

Se pernocta en la ciudad de Loja

El jueves 14 de febrero de 2019

Se trabaja con el investigador Leonardo Díaz en cinco establecimientos en los cuales se presentan las siguientes novedades:

| Cod Est | Establecimiento | Cod Arti. | Articulo | Precio Febrero | Obervacion Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 00441 | TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA | 07221251002 | Aceite de motor | 20,99 | Sube de precio desde su distribuidor |
| 00441 | TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA | 07231252001 | Afinamiento (ABC) | 33,98 | Sube de precio costo de mano de obra |
| 00441 | TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA | 07211244001 | Batería | 119,84 | Sube de precio por incremento del plomo Materia prima |
| 00441 | TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA | 07221251001 | Cambio de aceite | 20,99 | Sube de precio desde su distribuidor y mano de obra |
| 00441 | TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA | 07231254001 | Gastos en alineación y balanceo de llantas | 25,00 | Sube de precio costo de mano de obra |
| 00441 | TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA | 07231254002 | Gastos en compra de repuestos | 0,00 | Se cambia la especificación los otros salieron mal |
| 00441 | TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA | 07211245001 | Neumático | 85,99 | Sube de precio desde su distribuidor |
| 80474 | ELECTRO COMPU | 09121273001 | Cámara fotográfica digital | N/T | Se esta buscando establecimiento |
| 80474 | ELECTRO COMPU | 09131275001 | Computadora portátil | 1230,00 | |
| 80474 | ELECTRO COMPU | 09141277001 | Memory flash | 7,00 | |
| 80474 | ELECTRO COMPU | 09151279001 | Reparación de equipos informáticos | 25,00 | |
| 00012 | DESPENSA LA FERIA | 02111116001 | Aguardiente de caña | 6,00 | |
| 00012 | DESPENSA LA FERIA | 02131118001 | Cerveza envasada | 1,30 | |
| 00012 | DESPENSA LA FERIA | 01182095001 | Chicle | 0,50 | |
| 00012 | DESPENSA LA FERIA | 05612212001 | Fósforos | 0,10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00012 | DESPENSA LA FERIA | 12131337001 | Jabón en barra para tocador | 1,00 | |
| 50037 | CV BURGUER | 11111319001 | Hamburguesa | 1,25 | |
| 50037 | CV BURGUER | 11111318001 | Hot dog | 1,25 | |
| 50037 | CV BURGUER | 11111318003 | Salchipapas | 1,00 | |
| 50081 | CINEMAS | 09421293001 | Cine | 6,20 | |
| 50156 | CALZADO Y BOUTIQUE NIEVECITAS'S | 03212156002 | Sandalia de vestir para mujer | 41,50 | Baja de precio nueva adquisicion a precio mas alto |
| 50156 | CALZADO Y BOUTIQUE NIEVECITAS'S | 03211152001 | Zapatos de cuero para hombre | N/T | 1er. Segumiento en el mismo establecimiento |
| 50156 | CALZADO Y BOUTIQUE NIEVECITAS'S | 03212156001 | Zapatos de cuero para mujer | 52,50 | Baja de precio por oferta |
| 70132 | DIREC TV | 09421295001 | Gasto en tarifa de televisión pagada | 46,46 | |
| 80240 | HOTEL HOWARD JOHNSON | 11111315002 | Almuerzo ejecutivo | 14,25 | |
| 80240 | HOTEL HOWARD JOHNSON | 11211322001 | Hotel nacional | 111,30 | |
| 80331 | NIKEL | 03121122001 | Chompa para hombre | 68,00 | Sube de precio desde el almacen |
| 80331 | NIKEL | 03211152001 | Zapatos de cuero para hombre | 63,00 | Baja de precio desde el almacen |
| 80331 | NIKEL | 03211154001 | Zapatos deportivos para hombre | 105,00 | Baja de precio desde el almacen |
| 80348 | FAST FOOD GO SAS | 11111318001 | Hot dog | 1,50 | |
| 80348 | FAST FOOD GO SAS | 11111318003 | Salchipapas | 1,00 | |
| 80348 | FAST FOOD GO SAS | 11111319001 | Hamburguesa | 2,50 | |
| 80375 | LIBRERÍA SAN JOSE | 09511297002 | Libros no escolares | 5,00 | |
| 80604 | AUDIO LASER | 09311282001 | Videojuegos | 55,00 | |
| 80662 | LOJANOS PIZZERIA | 11111318002 | Pizza preparada | 17,50 | |
| 80676 | GEMESEG | 04441172001 | Servicios de guardianía | N/T | Se solicita certifiquen precio se deja oficio |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06121230001 | Alcohol antiséptico | 0,46 | Se cambia la especificación sube de precio al de 2do referencial |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111215001 | Analgésicos | 0,25 | |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111228001 | Antidepresivos (N06A) | 4,00 | Sube de precio desde la casa farmaceutica |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111221002 | Antiespasmódico y anticolinérgico (A03E) | N/T | Producto que se esta descontinuando |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111226001 | Antifúngicos para uso tópico (D01A) | 3,10 | Sube de precio desde su distribuidor |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111222001 | Antihelmínticos | 0,44 | Sube de precio desde su distribuidor |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111220001 | Antiinflamatorios | 0,24 | |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111223003 | Diuréticos (C03) | 2,00 | |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111221003 | Electrolitos con carbohidratos (A07C) | 2,38 | |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 12131335002 | Fijador para cabello | 5,40 | |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111227001 | Lubricantes oculares | 2,87 | |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111224001 | Productos para la diabetes excepto insulina | 7,50 | Sube de precio desde su distribuidor |
| 80233 | FARMACIA | 06111223004 | Reductores del | 11,70 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CUXIBAMBA | | colesterol y los triglicéridos (C10A) | | |
| 80233 | FARMACIA CUXIBAMBA | 06111229003 | Suplemento de Hierro | 13,20 | Sube de precio desde su distribuidor |

Se pernocta en la ciudad de Loja.

El viernes 15 de Febrero de 2019

Se realiza una reunión con todos los compañeros que forman parte de la oficina de Loja se toca temas de organización de la oficina, cargas de trabajo colaboración con otros proyectos, se programa horarios del Lunch, se les asesora en el uso de la intranet para solicitar vehículos. Luego se trabaja con el investigador Juan Rivas en el establecimiento Gran Aki en 24 tomas.

| Cod Est | Establecimiento | Cod Arti. | Articulo | Precio Febrero | Obervacion Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 80542 | GRAN AKI | 01151042002 | Aceite achiote | 2,03 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01151042001 | Aceite de girasol | 2,80 | Baja de precio fin de oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01151041003 | Aceite de maíz | 6,10 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01171067001 | Acelga | 0,63 | |
| 80542 | GRAN AKI | 12131330001 | Acondicionador para el cabello | 4,42 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01221111001 | Agua mineral con gas | 1,21 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01221111002 | Agua purificada sin gas personal | 0,36 | |
| 80542 | GRAN AKI | 02111116001 | Aguardiente de caña | 5,25 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01171066001 | Ajo en pepa pelado | 4,13 | |
| 80542 | GRAN AKI | 09341287001 | Alimentos preparados para mascotas caninos | 5,56 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01192102001 | Aliños preparados | 1,21 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01111001001 | Arroz blanco | 2,44 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01173089001 | Arveja seca | 0,55 | Baja de precio fin de oferta. |
| 80542 | GRAN AKI | 01113005001 | Avena | 0,90 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01181091002 | Azúcar morena | N/T | Pendiente de reinvestigar |
| 80542 | GRAN AKI | 07211244001 | Batería | N/T | Pendiente de reinvestigar |
| 80542 | GRAN AKI | 01221113001 | Bebida energizante | 0,90 | Sube de precio fin de oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01221113002 | Bebida hidratante | 1,14 | |
| 80542 | GRAN AKI | 05611203001 | Betún líquido | 1,94 | |
| 80542 | GRAN AKI | 12131332001 | Bloqueador solar | 12,00 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01182094001 | Bombones | 2,79 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01211107001 | Café soluble | 4,35 | Sube de precio fin de oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01211108001 | Café tostado y molido | 2,90 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01172085002 | Camote | 0,54 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01112002001 | Canguil | 0,73 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01182093001 | Caramelos | 1,88 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01122016002 | Carne corriente de cerdo | 8,10 | Sube de precio fin de oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01121013003 | Carne de res con hueso | 1,17 | Sube de precio fin de oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01171070002 | Cebolla paiteña perla | 1,78 | BAJA POR BUEN ABASTECIMIENTO, PRECIO VERIFICADO |
| 80542 | GRAN AKI | 12131333001 | Cepillo de dientes | 2,44 | |
| 80542 | GRAN AKI | 05611204001 | Cera líquida para pisos | 2,85 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01113006002 | Cereal en hojuelas | 3,39 | Sube de precio fin de la oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01113006001 | Cereales preparados | 3,81 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01171083003 | Chochos | 1,81 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01171071001 | Choclo tierno desgranado | N/T | Pendiente de reinvestigar |
| 80542 | GRAN AKI | 01126023001 | Chorizo | 2,30 | Baja de precio por oferta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80542 | GRAN AKI | 05611202001 | Cloro para ropa | 0,84 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01211109001 | Cocoa para bebidas | 1,05 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01193105001 | Compota a base de fruta | 1,08 | |
| 80542 | GRAN AKI | 05201182001 | Cortina de tela | N/T | Pendiente de reinvestigar |
| 80542 | GRAN AKI | 05611202002 | Desinfectante para pisos | 1,23 | |
| 80542 | GRAN AKI | 12131336001 | Desodorante | 2,30 | Sube de precio fin de la oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 05611205001 | Desodorante para baño | 0,92 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 05611199001 | Detergente en polvo | 0,64 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 05611199002 | Detergente líquido | 2,65 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01171083001 | Espinaca | 0,98 | |
| 80542 | GRAN AKI | 05612209001 | Esponja lava vajilla | 0,95 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01161062001 | Frutilla | 2,39 | Sube de precio fin de la oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 05612210001 | Fundas para basura | 0,59 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01115010002 | Galletas de dulce | 0,47 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01115010001 | Galletas de sal | 1,83 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01221112001 | Gaseosa | 2,70 | Sube de precio fin de la oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 12131335001 | Gel de cabello | 3,84 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01112004001 | Harina de cebada | 0,51 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01112004002 | Harina de maíz | 1,18 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01112003001 | Harina de trigo | 2,07 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01182096001 | Helados procesados | 2,91 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01211110001 | Hierbas aromáticas procesadas | 0,99 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01125022001 | Hígado de res | 4,90 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 05611207001 | Insecticida | 3,53 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 05611201002 | Jabón en crema para lavar vajilla | 1,39 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01126024001 | Jamón de cerdo | 2,45 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01126024002 | Jamón de pollo | 2,84 | Sube de precio fin de la oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01221114001 | Jugo de frutas envasado | 0,31 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01141032001 | Leche de soya líquida | 0,78 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01142035001 | Leche en polvo | 1,74 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01141034001 | Leche entera cartón | 1,25 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01142036001 | Leche maternizada en polvo | 8,66 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01141034002 | Leche semidescremada cartón | 1,27 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01122016001 | Lomo de cerdo | 11,71 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01121012003 | Lomo de res | 6,31 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01112002002 | Maíz en grano seco | 2,33 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01162065001 | Maní con cáscara | 1,97 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01152045001 | Manteca vegetal | 1,67 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01152044001 | Mantequilla | 2,46 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01192099001 | Mayonesa | 2,49 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01124021001 | Menudencia de pollo | N/T | Pendiente de reinvestigar |
| 80542 | GRAN AKI | 01126025003 | Mortadela de pollo | 1,38 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01126025002 | Mortadela mixta | 1,31 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01192101001 | Mostaza | 2,08 | |
| 80542 | GRAN AKI | 05401194002 | Olla de metal | 24,53 | Sube de precio fin de la oferta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80542 | GRAN AKI | 05401194003 | Olla de presión | 39,75 | Se cambia la especificación por 3er seguimiento |
| 80542 | GRAN AKI | 01114008001 | Pan baguette palanqueta | 0,95 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01114007001 | Pan corriente de agua | 0,31 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01114009001 | Pan cortado de trigo | 1,66 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01181092001 | Panela en tapa | 1,23 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01181092002 | Panela molida | 1,96 | |
| 80542 | GRAN AKI | 12131338001 | Pañales desechables para niños | 6,51 | |
| 80542 | GRAN AKI | 12131339001 | Papel higiénico | 0,91 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01162065002 | Pasta de maní | 1,42 | |
| 80542 | GRAN AKI | 12131340001 | Pasta dental | 1,48 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01171075001 | Pepinillo | 1,19 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01124020002 | Piernas de pollo | 4,71 | |
| 80542 | GRAN AKI | 12121328001 | Plancha para el cabello | 67,42 | |
| 80542 | GRAN AKI | 06121231001 | Preservativos ECRI: 18-08-1 | 2,30 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 12131342002 | Protectores diarios | 1,30 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01144039001 | Queso de mesa | 2,78 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01144038002 | Queso mozzarella | 3,82 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 12131343001 | Rasuradora | 2,89 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01221115001 | Refresco en polvo | 0,30 | |
| 80542 | GRAN AKI | 09521299002 | Revista | 3,39 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01191097001 | Sal refinada | 0,81 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01126026001 | Salchicha de pollo | 1,34 | Sube de precio fin de la oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01126026002 | Salchicha mixta | 2,44 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01192100001 | Salsa de Tomate | 1,59 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01133031002 | Sardinas en aceite | 1,66 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01133031001 | Sardinas en salsa de tomate | 1,66 | Sube de precio fin de la oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 05401194005 | Sartén de Metal | 11,82 | |
| 80542 | GRAN AKI | 05401194004 | Sartén de teflón | 7,53 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01192103001 | Sazonadores en cubos | 1,43 | |
| 80542 | GRAN AKI | 05612211001 | Servilletas de papel | 0,59 | |
| 80542 | GRAN AKI | 12131344001 | Shampoo | 4,04 | |
| 80542 | GRAN AKI | 05611206001 | Suavizante de ropa | 3,18 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 12131345001 | Talco para pies | 2,81 | Sube de precio fin de la oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01116011001 | Tallarín | 0,72 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 05201183001 | Toalla | 5,68 | |
| 80542 | GRAN AKI | 01171083002 | Vainitas | 0,89 | Sube de precio fin de la oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 05612213001 | Velas | 1,20 | |
| 80542 | GRAN AKI | 02111117001 | Whisky | 20,25 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01143037002 | Yogurt de sabores | 0,55 | Baja de precio por oferta |
| 80542 | GRAN AKI | 01143037001 | Yogurt natural | 2,65 | |

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

**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 manuales 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 | 12-02-2019 | 15-02-2019 | 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 | Vehículo de contrato | Cuenca – Loja | 12-02-2019 | 07:00 | 12-02-2019 | 11:00 |
| | | Loja-Cuenca | 15-02-2019 | 14:00 | 15-02-2019 | 18:00 |

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 |
|---|---|
| NOMBRE: **EDGAR MONTESINOS A.** | 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 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 el pago respectivo

22-02-19

# 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 | CARGO | FIRMA |
| 1 | EDGAR MONTESINOS | 11:00 | 12/02/2019 | MARCIA ALVAREZ | SERV.PUBLICO 4 | | 14:00 | 15/02/2019 | MARCIA ALVAREZ | SERV.PUBLICO 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION: SUPERVISION DEL IPC

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NAC. DE ESTADISTICA Y CENSOS REPUBLICA DEL ECUADOR PROV. LOJA INEC

INSTITUTO NAC. DE ESTADISTICA Y CENSOS REPUBLICA DEL ECUADOR PROV. LOJA INEC

17

| HOJA DE |
|---|

INEC
instituto nacional de estadística y censos

# HOJA DE RUTA EN COMISION

12

FECHA: DD MM AA 18 / 02 / 2019

TIPO DE VEHICULO: Doble cabina 2x4

A ORDEN DE: Edgar Montesinos

PLACA: HBB9261

ORDEN MOVILIZACION No.:

CONDUCTOR: Xavier Zhonio

| FECHA | DESTINO | | SALIDA | | LLEGADA | | COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE | A | HORA | KM | HORA | KM | CANTIDAD | VALOR |
| 12-02-19 | Cuenca | Loja | 7:00 | 88300 | 18:00 | 88590 | | |
| 13-02-19 | Loja | Loja | 7:00 | 88590 | 18:00 | 88630 | | |
| 14-02-19 | Loja | Loja | 7:00 | 88630 | 18:00 | 88675 | | |
| 15-02-19 | Loja | Cuenca | 7:00 | 88675 | 18:00 | 88988 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | |

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE DEL PROYECTO

instituto nacional de estadística y censos

# FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: del 12 al 15 de febrero 2019

| No. | DIA DE INVESTIGACION | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA | DESTINO LUGAR | NOMBRE DEL INFORMANTE | HORA DE VISITA DESDE | HASTA | TELEFONO | FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-02-19 | Zerimar (99 Tomas) | Loja | Juan Rivas (Encue) | 14:30 | 16:45 | | |
| 2 | 13-02-19 | Almacen Tia (120 Tomas) | Loja | Stefania Torres (Encu) | 10:00 | 12:00 | | |
| 3 | 13-02-19 | Comercial El Hierro 3 Tomas | Loja | Stefania Torres (Enc) | 12:05 | 13:00 | | |
| 4 | 13-02-19 | Laboratorio Clinico Dr Aguirre 2 | Loja. | Stefania Torres | 14:00 | 14:30 | | |
| 5 | 13-02-19 | Optica Centro Optalmico 2 | Loja | Stefania Torres | 14,50 | 15:30 | | |
| 6 | 13-02-19 | 200 Millas 2 Tomas | Loja | Stefania Torres | 16:00 | 16:30 | | |
| 7 | 13-02-19 | TV Cable 3 Tomas | Loja | Stefania Torres | 16:30 | 17:00 | | |
| 8 | 14-02-19 | Hawai Johson (2) | Loja | Leonardo Diaz | 9:00 | 9:15 | | |
| 9 | 14-02-19 | Electro Compu (4) | Loja | Leonardo Diaz | 9:30 | 10:00 | | |
| 10 | 14-02-19 | Tecnicentro del Austro (7) | Loja | Leonardo Diaz | 10:20 | 11:00 | | |

OBSERVACIONES:

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

FIRMA:

INEC
instituto nacional de estadística y censos

# FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: del 12 al 15 de Febrero 2019

| No. | DIA DE INVESTIGACION | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA | DESTINO LUGAR | NOMBRE DEL INFORMANTE | HORA DE VISITA DESDE | HASTA | TELEFONO | FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-02-19 | Calzado Boutique Nievecitas (3) | Loja | Leonardo Díaz | 11:10 | 11:30 | | |
| 2 | 14-02-19 | Direc TV (1) | Loja | Leonardo Diaz | 11:40 | 11:50 | | |
| 3 | 14-02-19 | Nikel (3) | Loja | Leonardo Díaz | 12:00 | 12:30 | | |
| 4 | 14-02-19 | Fast Food Go SAS (4) | Loja | Leonardo Diaz | 14:00 | 14:30 | | |
| 5 | 14-02-19 | Audio Laser (1) | Loja | Leonardo Diaz | 14:40 | 14:45 | | |
| 6 | 14-02-19 | Farmacia Cuxibamba (14) | Loja | Leonardo Diaz | 15:00 | 15:35 | | |
| 7 | 14-02-19 | Despensa La Feria (5) | Loja | Leonardo Diaz | 16:00 | 16:20 | | |
| 8 | 14-02-19 | CV Burguer (3) | Loja | Leonardo Diaz | 16:30 | 19:00 | | |
| 9 | 15-02-19 | Gran Aki (102) | Loja | Juan Rivas | 10:00 | 13:40 | | |
| 10 | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: .....

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

FIRMA: .....

20

INEC
instituto nacional de estadística y censos

# RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, 18 de febrero de 2019

**NOMBRE FUNCIONARIO:** Edgar Montesinos A.

**FECHA DE COMISION:** DESDE: 12 al 15 de febrero de 2019

**LUGAR:** Loja

**N° DE SOLICITUD:** 012-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2019

## DETALLE DE FACTURAS:

| FECHA | No. COMPROBANTE | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 12-feb-19 | 3374 | Desayuno | 3,00 | |
| 12-feb-19 | 886 | Almuerzo | 10,00 | Sin desglose IVA |
| 12-feb-19 | 93740 | Merienda | 9,80 | |
| 13-feb-19 | 6383 | Desayuno | 7,00 | |
| 13-feb-19 | 24612 | Almuerzo | 9,75 | |
| 13-feb-19 | 1119 | Merienda | 10,50 | |
| 14-feb-19 | 14385 | Desayuno | 4,00 | |
| 14-feb-19 | 1122 | Almuerzo | 11,50 | |
| 14-feb-19 | 99083 | Merienda | 9,15 | |
| 15-feb-19 | 4820 | Hospedaje | 100,80 | |
| | | TOTAL | 175,50 | 165,50 |

*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 | 0,00 |
| 70% GASTOS A SUSTENTARSE | 175,50 |
| VALOR A DEVOLVER | 0,00 |

21

D

## Godoy Mendía Alejandrina Corina

Direc.: Km 66 Vía a Loja s/n
Telf.: 3012568 - 0980239343
Nabón - Azuay - Ecuador

**FACTURA**

Nº 001 - 001 - 0003374

R.U.C.: 0103510574001 Aut. SRI: 1122921609

Fecha: 12 de Febrero de 2019

Señor(es): Edgar Montesinos A.

R.U.C.: 030071508-3 Teléfono: 0998865543

Dirección: Cuenca

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno Ejecutivo | 2,68 | 2,68 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO | OTROS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12 % $ | 2,68 |
| SUBTOTAL 0 % $ | |
| IVA 12 % $ | 0,32 |
| VALOR TOTAL $ | 3,00 |

Firma Autorizada Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP.RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefáx: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del Nº 3101 al 3400 F. Impr. 08/JUNIO/2018 - Válido hasta 08/JUNIO/2019. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

A

## Clodoveo Enrique Guzman Samaniego

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR**

Dirección: calle Juan de Alderete 11-11 entre Av. Orillas del Zamora y Bracam Cel. 0992968487 LOJA - ECUADOR

| FECHA DE EMISIÓN | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 02 | 2019 |

RUC: 0702678491001
Aut. SRI. 1123154468

**FACTURA** 001-001- 000000886

Cliente: Edgar Montesinos Astudillo

Ruc. o C.I. 0300715083 Telf. 0998865543 Guia de Remisión:

Dirección: Cuenca

| CANT. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Plato de Mariscos | 10,00 | 10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 20/Julio/2018 del 701 al 900
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 20/Julio/2019

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 10,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| I.V.A. 0 % | $ | |
| I.V.A. 12 % | $ | |
| TOTAL | $ | 10,00 |

f.) Autorizada f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

M

**El Fogón** Conocerás el verdadero sabor de la carne
grill CENTRO

RUC. 1103669345001
Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio Eguiguren • Telf.: 2574969
LOJA - ECUADOR
Calificación Artesanal Nº 079857

*Azanza Ortiz Maritza Elizabeth*

FACTURA 001-001- Nº 0093740

NRO. AUT. SRI. 1123983267
USUARIO: CECILIA VIVANCO
Nro:001-001-000093740
Fecha : 12/02/2019 19:28
Cliente: EDGAR MONTESINOS
Ced/RUC: 0300715083
Direc. : CUENCA
Telef. : 0998865543
Efectivo: 9.80

| Cant | V. Unit | V.Total |
|---|---|---|
| 1 CECINA | 8.20 | 8.200 |
| 2 LIMONADA | 0.80 | 1.600 |
| Subtotal: | | 9.800 |
| Subt 0% : | | 9.800 |
| Sub.12.00%: | | 0.000 |
| IVA 12.00%: | | 0.00 |
| TOTAL USD: | | 9.80 |

Sistema ISYPLUS

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | X |
| Dinero Electrónic | |
| Tarjeta de Créd /débito | |
| Otros | |

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 • Aut. Nº 1908 • Fecha Emis. 18-12-2018 • Emis. 92501 - 94500 • Válido hasta 18-12-2019 • Documento Categorizado: NO

En Cuenca, a los 06 días, del Mes de FEBRERO del 2019, se procede a realizar la entrega recepción de la adquisición de víveres del Proyecto I. P. C. entre El Ing. Edgar Montesinos A. y Hna. Gladys Andrade, en representación del Hogar Cristo Rey, correspondiente a la periodicidad 02,1. de acuerdo al siguiente detalle:

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ARTICULO |
|---|---|---|
| 3 | LIBRA | Arroz flor |
| 3 | LIBRA | Costilla de res |
| 3 | LIBRA | Carne de res molida |
| 3 | LIBRA | Carne de res sin hueso (Pulpa) |
| 3 | LIBRA | Carne de cerdo con hueso |
| 3 | LIBRA | Chuleta de cerdo |
| 3 | LIBRA | Costilla de cerdo |
| 3 | LIBRA | Pechuga de pollo |
| 3 | ENTERO ( 5LB.) | Pollo entero |
| 3 | LIBRA | Corvina de mar |
| 3 | LIBRA | Camarón |
| 3 | LIBRA | Queso tierno de cocina |
| 15 | UNIDAD | Huevos de gallina |
| 15 | UNIDAD | Limón |
| 15 | UNIDAD | Mandarina |
| 9 | UNIDAD | Maracuyá |
| 15 | UNIDAD | Naranja |
| 18 | UNIDAD | Naranjilla |
| 18 | UNIDAD | Banana |
| 3 | UNIDAD | Melón |
| 3 | UNIDAD | Papaya nacional |
| 3 | UNIDAD | Piña nacional |
| 9 | UNIDAD | Plátano maduro |
| 9 | UNIDAD | Plátano verde |
| 3 | UNIDAD | Sandía |
| 3 | UNIDAD | Aguacate |
| 3 | LIBRA | Mora |
| 3 | LIBRA | Uvas rojas |
| 9 | UNIDAD | Manzana |
| 18 | UNIDAD | Tomate de árbol |
| 3 | UNIDAD | Brócoli |
| 3 | UNIDAD | Col |
| 3 | UNIDAD | Coliflor |
| 3 | UNIDAD | Lechuga corriente |
| 3 | LIBRAS | Ajo en pepa con cáscara |
| 3 | ATADO | Cebolla blanca |
| 3 | LIBRA | Cebolla paiteña colorada |
| 9 | UNIDAD | Pimiento |
| 3 | LIBRA | Tomate riñón |
| 3 | LIBRA | Arveja tierna pelada |
| 9 | UNIDAD | Choclo tierno en mazorca |
| 3 | LIBRA | Fréjol tierno pelado |
| 3 | LIBRA | Haba tierna pelada |
| 3 | LIBRA | Fréjol seco |
| 3 | LIBRA | Lenteja |
| 3 | LIBRA | Papa chola |
| 3 | LIBRAS | Melloco |
| 3 | LIBRAS | Remolacha |
| 3 | LIBRAS | Yuca |
| 3 | LIBRAS | Zanahoria amarilla |
| 3 | LIBRA | Azúcar blanca |
| 3 | ATADO | Culantro |
| 3 | ENTERO | Pollo asado entero |
| 15 | UNIDAD | Pan corriente de trigo |

**ENTREGA CONFORME** **RECIBE CONFORME**

**ING. EDGAR MONTESINOS A.**
**RESPONSABLE IPC**
**INEC-SUR**

**HNA. GLADYS ANDRADE**
**REPRESENTANTE LEGAL HOGAR CRISTO REY**
**C.I. 1703695708**

D

**El Gran Café**

Zapata Pizarro Karina Maricela
"Contribuyente Régimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirección de la Matriz y Establecimiento: Colón s/n e/ 18 de Noviembre y Av. Universitaria. Email: ka.mari.2011@hotmail.com Cel.: 0986039452 • LOJA - ECUADOR
R.U.C. 1105559726001
**NOTA DE VENTA - RISE** 001-001- Nº 0006383
Nº Aut. S.R.I. 1122820543

Fecha de emisión: 13-02-2019
Cliente: Edgar Montesinos A
Dirección: Cuenca
R.U.C./C.I. 0300715083 Tel. 0998864455

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/ UNITARIO | V/ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno Ejecutivo | 7,00 | 7,00 |

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • TELEFAX: 257 46 51
Fecha de Aut.: 24-05-2018 - Nro. de secuencia 000004001 a 000006500
VÁLIDO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019

TOTAL Incluye IVA $ 7,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción:
Nota de Venta -Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.0

F). AUTORIZADA F). CLIENTE

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ..... Dinero Electrónico: .....
Tarjeta de Crédito/Débito: ..... Otros: .....

---

A

**Mixtura** RESTAURANTE

Campoverde Saavedra
Roberth Reinaldo
ARTESANO CALIF. Nº 106153
DIR.: Central, Sucre 197-18 y Colón • Loja - Ecuador
0989 098 748 / 0991 249 009
R.U.C. 1104041742001 • Cod. Aut. 1123666999
**FACTURA**
002-001- Nº 000024612

**Mixtura** RESTAURANTE

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA ORTIZ • 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000022801 - 000024800 • FECHA: 19/OCTUBRE/2018
VÁLIDO HASTA 19/OCTUBRE/2019 • Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

---

AM

**Rocoto**

*Álvarez León José Felipe*
**RESTAURANTE**
**FACTURA**
R.U.C. 1721275731001
Nº AUT. SRI. 1124066228 005-001- Nº 000001119
PREPARACION DE COMIDAS
Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA
Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

| FECHA DE EMISIÓN | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 13 | 02 | 2019 |

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Edgar Montesinos Astudillo
DIRECCIÓN: Cuenca
R.U.C./C.I. 0300715083 TELF: 4091128

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Parrillada | | 8.50 |
| 1/2 | Limonada | | 2.00 |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO |
| TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | OTROS |

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO – IMPRENTA «JC VASQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 – AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000001101 - 000001200
FECHA: 08/Enero/2019 – VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 08/Abril/2019

| | |
|---|---|
| Subtotal $ | 10.50 |
| Descuento | |
| IVA 0% | |
| IVA 12 % | |
| TOTAL $ | 10.50 |

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

72

CENTROSUR
vivimos el cambio

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.
AV. ARMANDO PEÑALOZA S/N Y AV. ROBERTO ARIZAGA
Matriz: 0190003080001
Obligada a llevar contabilidad, resolución No. 3057
LICENCIA ÚNICA DE MINERÍA PÚBLICA

188167
032808
30-01-201
09-02-201

VALOR A PAGAR 39,76

## Información

**CUENTA CONTRATO**

Nombre cliente
Cédula
Código Único
Geocódigo

BTCRS201 - BT Residencial
JOSE ESCUDERO REYES 1-93,BELICE1 - SUCRE
JOSE ESCUDERO REYES 1-93 - SUCRE

## Información

Número de medidor
Tipo de consumo
Fecha desde 28-12-2018
33
30-01-2019

| | | | | | | | | | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía activa total | 30-01-2019 | 693,00 | 302,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | kWh | 27,89 |

## Valores Pendientes

VALORES PENDIENTES

| | |
|---|---|
| Consumo | 27,89 |
| Normalización | 1,41 |
| Subsidio Cruzado Solidario | 2,93 |
| | 32,23 |
| | 3,69 |
| | 3,69 |
| IVA 0% | 35,92 |
| IVA 0% | 0,00 |
| | 35,92 |

## Planes de Financiamiento Autorizado

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

## Formas de Pago

| FORMA | | | |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 35,92 | 10 | días |

22,74-

| | |
|---|---|
| | 35,92 |
| Pago pendiente | 0,00 |
| Planes de Financiamiento | 0,00 |
| TOTAL SECTOR PÚBLICO | 35,92 |

## Mensajes

Recaudación

FACTURA VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

NOTIFICACIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA

Beneficiario
R.U.C Beneficiario
Fecha de Emisión
Cuenta Contrato
Cédula
Nombre
Dirección Servicio
BELICE 1 - SUCRE

| | |
|---|---|
| Tasa de Recolección Basura | 1,27 |
| TOTAL | |

NOTIFICACIÓN DEL CONTRIBUTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SUCRE

| | |
|---|---|
| Beneficiario | C. BOMBEROS SUCRE |
| R.U.C Beneficiario | 0160012440001 |
| Fecha de Emisión | 30-01-2019 |
| Cuenta Contrato | 2010004591 19 |
| Cédula | 0104559109 |
| Nombre | ANGAMILO LLIVIGACHI MONICA LUCIA |
| Dirección Servicio | JOSE ESCUDERO REYES 1-93 |
| BELICE 1 - SUCRE | |

| | |
|---|---|
| Contribución Bomberos | 1,97 |

| | |
|---|---|
| | 35,92 |
| | 13,84 |
| | 49,76 |

D

**EL Repe**

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
**RUC: 1102906805001**
Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
Loja - Ecuador

**FACTURA** 001-001- Nº 0014385
NRO. AUT. SRI. 1124213163

Fecha: 14-02-2019
Cliente: Edgar Montesinos
Dirección: Cuenca Guia Rem.
RUC/CI.: 0300715083 Telf.:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno | | 3,57 |

Válido hasta 31-01-2020

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. Nº 1908
Fecha Emis.: 31-01-2019 • Emisión: 14326 - 15325

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL ___ %$ | 3,57 |
| SUBTOTAL 0 % $ | |
| DESCUENTO $ | |
| SUBTOTAL $ | |
| IVA 12 % $ | 0,43 |
| VALOR TOTAL $ | 4,00 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónic | |
| Tarjeta de Créd /débito | |
| Otros | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

**ORIGINAL: ADQUIRENTE**
**COPIA: EMISOR**
Documento Categorizado: NO

A Álvarez León José Felipe

**ROCOTO RESTAURANTE**
**FACTURA**

**R.U.C. 1721275731001**
Nº AUT. SRI. 1124066228 005-001- Nº 000001122

PREPARACION DE COMIDAS
Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA
Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

| FECHA DE EMISION | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 14 | 02 | 2019 |

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Edgar Montesinos Astudillo
DIRECCIÓN: Cuenca
R.U.C./C.I. 0300715083 TELF: 4091128

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Arroz con Mariscos | | 9.50 |
| 1/2 | Limonada | | 2.00 |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO |
| TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | OTROS |

| | |
|---|---|
| Subtotal $ | 11.50 |
| Descuento | |
| IVA 0% | |
| IVA 12 % | |
| TOTAL $ | 11.50 |

JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO – IMPRENTA «JC VASQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 – AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000001401 - 000001500
FECHA: 08/Enero/2019 – VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 08/Abril/2019

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**Ginas** café de la casa

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 009512

De: Eunicie Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
Nº AUT. SRI.: 1123503383

**FACTURA**

003-001- 000 099083

Cj:DR Rf79792 FT#000099083
Cliente CI/RUC: 0300715083
EDGAR MONTESINOS
DIR: CUENCA
LOJA, 14/02/2019 20:03:05

| ITEM DESCRIPCION | Cant | PrecU |
|---|---|---|
| 121 ENSALADA DE FRUTAS CON YO | 1 | 3.35 |
| 092 DELICIA DE POLLO | 1 | 4.95 |
| 001 CAFE FILTRADO | 1 | 0.85 |

Línea Gráfica • Elva Jiménez Ochoa • RUC.:1102335815001 • Aut. Nº 13941 •Fecha: 20/Septiembre/2018 • Emisión: 000095401 - 000100400 • válido para su emisión hasta el 20/Septiembre/2019

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

Subtotal TOTAL
9.15 9.15

*Autorizada* *Firma Cliente*

**ORIGINAL:** ADQUIRENTE - **COPIA:** EMISOR

23

**APROTEXAZUAY**
**CONFECCION DE TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR INSTITUCIONALES CON ELEGANCIA Y BUEN TERMINADO**
DIRECCION; Luis Cordero 13-18 y Vega Muñoz
Teléfono; 072820220 / 0987528417
CUENCA

Cuenca, 06 de Junio del 2018

Ing. Estefanía Jara
Coordinadora Zonal 6 del SERCOP

Atención; Ing. Edgar Montesinos
Administrador de la Orden
Coordinación Zonal 6- INEC
Ciudad

De mis consideraciones:

La presente tiene el objeto de saludarle y al mismo tiempo solicitarles de la ,manera más comedida, sede de baja la ORDEN CE-20180001272054 de la COORDINACION ZONAL6- INEC de mochilas, que se nos fue asignada a APROTEXAZUAY el día 22 de Mayo del 2018, la razón es: el precio que se nos cancela por el bien no está de acuerdo con el costo, solo en materiales el valor es de 13.78 dólares americanos ya se solicita que sea de tres servicios más bolsillos, protección para la espalda tiras reforzadas etc. Así como el bordado tampoco da el valor que se nos entrega, ya que este tiene un valor sobre los tres dólares por ser un bordado grande cada uno de ellos.

En espera de su respuesta a esta solicitud solicito a usted primero que se analiza el valor de los bienes que constan en las fichas técnicas asi como la dada de baja de la orden.

Nota: para efectos de respuesta al correo: aprotexazuay@outlook.es
Teléf.: 0999790896 - 2820220

Atentamente:

Asociación de Productores
"APROTEXAZUAY"

Ing. Sonia León
Administradora

Lcda. Isabel Serrano
Presidenta

- Capacidad
Nelly Villavicencio 4114
Stiegad Tolosa

HOSTAL
PUCARA
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Vivanco Galván Oscar Amable
DIR.: Azuay 17-60 y Lauro Guerrero
Telf.: 07 257 8683 • Loja - Ecuador
oavivanco@gmail.com

| FECHA DE EMISIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 15 | 02 | 2019 |

R.U.C. 1104166556001

**FACTURA 002 - 001 -** Nº 000004820

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1123918959

SR. (ES): Edgar Montesinos

R.U.C./C.I.: 0300715083 TELF.: 0998865543 GUIA DE REMISIÓN:

DIR.: Cuenca

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje x3 noches | 30.00 | 90.00 |

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000004701 - 000005700 • FECHA: 06/DICIEMBRE/2018

| Forma de pago | EFECTIVO | Dinero Electrónico | Tarj. crédito débito | Otros |
|---|---|---|---|---|
| | 100.80 | | | |

| | |
|---|---|
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL $ | 90.00 |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12% | 10.80 |
| VALOR TOTAL $ | 100.80 |

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR • VÁLIDO HASTA 06/DICIEMBRE/2019

**Memorando Nro. INEC-CZ6S-GOPZ-2018-0533-M**

**Cuenca, 12 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
**Coordinador Zonal 6 - Sur**

**ASUNTO:** SOLICITAR AUTORIZACION COMPRAS LINTERAS. RS

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. **INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2918-M** de fecha 08 de noviembre de 2018, se informa la aprobación del AVAL Nro. 68, emitiéndose la certificación presupuestaria Nro. 1833, para la adquisición de 67 linternas de cabeza recargables de 1 led para el proyecto "Actualización del Registro Social", con este antecedente, solicito autorice a quien corresponda el trámite para la adquisición de las linternas con las características antes mencionadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Luis Alfonso Díaz Gudiño
**RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIÓN DE CAMPO**

Copia:

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

Sra. Ing. Monica del Carmen Arica Torres
**Miembro de Equipo**

Sr. Edgar René Montesinos Astudillo
**Miembro de Equipo**

jc

INEC
instituto nacional de estadística y censos
Coordinación Zonal 6 INEC
Av. México y Av. Unidad Nacional
Edificio Gobierno Zonal 6 (ex CREA)
Planta baja
Teléfono: (593-7) 2811 390 / 2883 000
#091 131
e-mail: inec@inec.gob.ec
www.ecuadorencifras.gob.ec
Cuenca - Ecuador



* Documento generado por Quipux

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

eSIGEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LEVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EARP211P

Remuneraciones: Las entidades ya pueden procesar remuneraciones financiadas con crédito externo

## SIGEF - Administración de Fondos

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

| | | |
|---|---|---|
| EJERCICIO ACTUAL | 2019 | |
| ENTIDAD | 064 - 0006 - 0000 | - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 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 | Descripcion | Estado | Distribuido? | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 000074 | 000743 | FAF | 08/02/2019 03:08:58 p.m. | INS | 86885579 | 0160053200001 | COORDINACION ZONAL 6 - INEC | COORDINACION ZONAL 6 - INEC, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR, ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 12 AL 15 FEBRERO/2019.PARA SUPERVISION DEL IPC, SOLIC.01-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2019-CERTIF.PRES.228-LBVM | APROBADO | | 240.00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 240.00 |

Filtros:

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC instituto nacional de estadística y censos

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| 012-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2019 | 28-ENERO-2019 |

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE<br>C.I.: 0300715083 | SERVIDOR PUBLICO 5 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>LOJA- LOJA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO - IPC |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 12-FEBRERO-2019 | 07:00 | 15-FEBRERO-2019 | 17:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDGAR MONTESINOS A.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

*OBJETIVO:*

Supervisión del IPC de la investigación correspondiente a la segunda semana del proyecto IPC; con los investigadores: Leonardo Diaz, Stefanía Torres y Juan Rivas; se supervisará el levantamiento de la información mensual de los artículos normativos, macroeconómicos. se supervisara los alquileres periodicidad 4.2; 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 se verificara establecimientos que no prestan la colaboración necesaria.

ACTIVIDADES:

12 de febrero de 2019

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 7:00; en Loja se supervisará el Proyecto IPC en los establecimientos correspondientes a la investigación mensual, se verificara la calidad de la información que se recoge en campo, el ingreso en los dispositivos EDAS; se laborara con Estefanía Torres. Se pernoctará en la ciudad de Loja.

13 de febrero de 2019

Se continuará con la supervisión y control de calidad de precios de la investigación en lo referente: Toma de precios, especificaciones e ingreso de la información en los dispositivos EDAS; se supervisara el levantamiento de especificaciones de los artículos, se trabajara con el investigador Juan Rivas. Se pernoctará en la ciudad de Loja.

14 de febrero de 2019

Este dia se supervisara la carga correspondiente a la segunda semana del investigador Leonardo Diaz, se verificara la calidad de las especificaciones, el ingreso de información los argumentos justificativos en caso de variaciones de precios. Se pernoctara en la ciudad de Loja.

15 de febrero de 2019

Se visitara algunos establecimientos en los cuales son considerados malos informantes. Se realizará una reunión con los investigadores y supervisora Dunnia Cueva para reforzar aspectos metodológicos en los cuales se haya detectado en el proceso de supervisión o que el personal considere que se refuerce conocimientos. Posteriormente se retornará a la ciudad de Cuenca.

La movilización se lo efectuara en el vehiculo de contrato del IPC.

## 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 CONTRATAD | CUENCA-LOJA | 12-FEBRERO-2019 | 07:00 | 12-FEBRERO-2019 | 10:00 |
| | VEHICULO CONTRATADO | LOJA- CUENCA | 15-FEBRERO-2019 | 14:00 | 15-FEBRERO-2019 | 17:00 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO PICHINCHA | AHORROS | 3422413800 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | |
| EDGAR MONTESINOS A. | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>ING. LUIS DIAZ G. |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>LCDO. JOSE AYALA CH.<br>COORDINADOR ZONAL 6 SUR (E) | |

Para el activo respectivo

31-01-19

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |
| Unid. Ejecutora: | COORDINACION ZONAL 6 - INEC | 228 | 21 01 19 |
| Unid. Desc: | | | |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

## CERTIFICACION 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 | $240.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | **$240.00** |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIO 1 POR 3 DIAS EN EL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0196-M Y PLAN DE TRABAJO KVVS.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>22/01/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

## INEC Lupe Vergara

**De:** INEC Lupe Vergara
**Enviado el:** lunes, 11 de marzo de 2019 15:58
**Para:** INEC Katty Valladares
**Asunto:** RV: SOLICITANDO DISPONIBILIDAD

Niña
Katty

El dia de hoy se aprobó los curs 634 y 726 por su aprobaciond e disponibilidades.
att

Saludos Cordiales,

**Lupe Vergara M.**
**GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)**
Ÿ Av. México y Av. Unidad Nacional Ÿ Edif. Gobierno Zonal 6.
Ÿ Telfs.: (593 7) 2883090 - 4091131 Extensión: 6108
www.ecuadorencifras.gob.ec
Cuenca - Ecuador

CADA HECHO CUENTA
INEC buenas cifras mejores vidas
EL GOBIERNO DE TODOS

**De:** INEC Lupe Vergara
**Enviado el:** jueves, 28 de febrero de 2019 12:29
**Para:** INEC Katty Valladares
**CC:** INEC Katty Valladares
**Asunto:** SOLICITANDO DISPONIBILIDAD

ESTIMADA KATTY
SOLICITO A UD., DISPONIBIDAD PRESUPUESTARIO PARA RENDIR CUENTO ENEMDU DE FEBRERO/2019
ATT.
ADJ.REPORTE ESIGEF.

| | | |
|---|---|---|
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación |
| Beneficiario: | 0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC | |

## AFECTACION PRESUPUESTA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00 | 000 | 004 | 530505 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Vehiculos (Arrer |
| 55 | 00 | 000 | 004 | 530106 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Servicio de Corr |
| 55 | 00 | 000 | 004 | 530105 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Telecomunicacic |

TOTAL DED

sto