

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	016	010	2019	8045	8045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2103	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 64-6-0 No de fondo: 121 No Entrada: 911

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	<small>Registrado Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

Usuario: ECJARAMAP

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP211P

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Investir, innovar, transformar

Ministerio de Economía y Finanzas

Favor revisar la Circular Nro. MEF-VGF-2019-0005-C: Directrices para la ejecución del último trimestre 2019

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

Comprobante de Rendición de Fondos - MODIFICAR

Ejercicio	2019		
Entidad	064 - 0006 - 0050 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS		
Responsable del Fondo	007 - GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC		
Fondo Interno	000121	Entrada Interno	000913
Clase de Fondo	FAF	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C	No. Consolidado: 0
No.Fondo	000121	No. Entrada Rendición	000934
Clase Registro	FRN	Clase Modificación	NR
RUC Beneficiario	0301374033 AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE		
Tipo Documento	6 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta <input checked="" type="checkbox"/> Sin Comprobantes de Venta		
No. Secuencia	30	No. Documento Aprobación	16/10/2019
Fte - OrgF - No.Pres.	001	0	0000
Monto a Rendir	74.00	Monto IVA	0.00
Líquido a Rendir	74.00	Monto Fondo Interno	0.00
Descripción	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, AMENDAÑO JUCA CARLOS, LIQUIDACION DE VIATICOS A LOJA DEL 26 AL 27 SEPT, SOLICIT 274 GADS-CERT-PRES.996-PARA TRASLADAR A SRTA. BEATRIZ ZARUMA-ECJP		
Descripción Aprobación			
Pagado		No. Referencia	
		No. Pago CUR	
		Código Rechazo	



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

ZAPOTILLO, MACARA, LOJA - LOJA

DEL: 26-sep-19

COMISION No: 274

INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

AL: 27-sep-19

PROYECTO: GADS



NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	VALOR DE ESTA COMISION	VALOR ANTICIPO ENTREGADO	VALOR A DESCONTAR
AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	CHOFER	0	80.00	1	80.00	56.00	50.00	24.00	74.00	80.00	6.00
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					80.00	56.00	80.00	24.00	74.00	80.00	6.00

SON: SETENTA Y CUATRO, CON 00/100

REVISADO POR



Cpa. Jacqueline Sanmartín Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR



Gpa. Andrés Mogrovejo J.
SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE N° 90637887 FONDO N° 121 Valor de \$80.00, fecha 25/09/2019
Memorando de autorización pago de gastos de alimentación Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

AUTORIZADO
07-10-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 274-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019	FECHA DE INFORME (de-mes-año) 30-SEPTIEMBRE-2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARLOS AMENDAÑO	PUESTO CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CUENCA-ZAPOTILLO ZAPOTILLO-MACARA MACARÁ-SOZORANGA SOZORANGA-LOJA LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
BEATRIZ ZARUMA CARLOS AMENDAÑO	SERVIDOR PUBLICO 3 CHOFER	1102640966 0301374823

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Se movilizó a Beatriz Zaruma para que apoye y verifique el ingreso de información al aplicativo web por parte de los responsables de cada uno de los GAD cantonales de la provincia de Loja, según el modulo que corresponda.

ACTIVIDADES:

26 de septiembre de 2019 ✓

A las 06H00 se movilizó a la ciudad de Zapotillo.
 A las 13H00 se movilizó a la ciudad de Macará.
 A las 14H45 se movilizó a la ciudad de Sozoranga
 A las 15H45 se movilizó a la ciudad de Loja.
 Se concluye las actividades a las 18H30.
 Se pernocta en la ciudad de Loja. ✓ 80

27 de septiembre de 2019 ✓

Se inicia las labores a las 07:30 del día 27 de septiembre.
 El retorno a la ciudad de Cuenca se efectuó a las 10H45.
 La movilización se realizó en un vehiculo institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (de-mes-año)	26-09-2019 ✓	27-09-2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA (en: min)	06:00 ✓	14:00 ✓	
hora inicio de Labores el día de retorno	07:30		
TRANSPORTE UTILIZADO	SALIDA	LLEGADA	


 14-10-19
 14:00

TIPO DE TRANSPORTE <small>(aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA <small>(dd-mm-aaaa)</small>	HORA <small>(H.M.)</small>	FECHA <small>(dd-mm-aaaa)</small>	HORA <small>(H.M.)</small>
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-ZAPOTILLO	26-SEPTIEMBRE-2019	06:00	26-SEPTIEMBRE-2019	11:45
		ZAPOTILLO-MACARÁ	26-SEPTIEMBRE-2019	13:00	26-SEPTIEMBRE-2019	14:10
		MACARÁ-SOZORANGA	26 DE SEPTIEMBRE RE	14:45	26 DE SEPTIEMBRE	15:20
		SOZORANGA-LOJA	26 DE SEPTIEMBRE RE	15:45	26 DE SEPTIEMBRE	16:30
		LOJA-LOJA	27 DE SEPTIEMBRE RE	07:30	27 DE SEPTIEMBRE	10:30
		LOJA-CUENCA	27 DE SEPTIEMBRE RE	10:45	27 DE SEPTIEMBRE	14:00

NOTA. En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

NOTA	
 NOMBRE: CARLOS AMENDAÑO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ISRAEL CÁCERES B.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DÍAZ.

SE ADJUNTA: facturas, hoja de ruta.

JH

10/10/19

CF: Para su revisión, control y pago previa verificación de la documentación presentada.



**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION**

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 30 DE SEPTIEMBRE- 2019 /

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. CARLOS AMENDAÑO JUCA /

FECHA DE COMISION: 26/09/2019 HASTA EL 27/09/ - 2019 /

LUGAR: PROVINCIA DE LOJA /

N° DE SOLICITUD: 274-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019 /

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26-sep-19	14841	DESAYUNO	5,00	/
26-sep-19	8807	ALMUERZO	10,00	/
26-sep-19	154	MERIENDA	6,00	Y lo peca
26-sep-19	5648	HOSPEDAJE	30,00	/
27-sep-19	178	DESAYUNO	5,00	/
TOTAL			56,00	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

Carlos Amendaño Juca

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

FACTURA Nº 001-001- 000014841

POLLOS ANY
 CHASI MOROCHO GLORIA DOLORES



DIR: 10 DE AGOSTO S/N 0726997 • ZAPOTILLO
 RUC 1102172895001
 FACTURA 002-001-00 Nº 008807
 N° AUT. S.R.I. 1125336678

Señor(es): **Carlos Amendano J.**
 RUC / CI: **0301374823** / DE EMISOR
 Dirección: **Cuenca**
 FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
 Tarj Crédito/Débito: _____ Otras: _____

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	chicken + cansaco + jambo jugo		8.93
SUBTOTAL			8.93
IVA 5%			1.07
TOTAL \$			10
ORIGINAL			COPIA
EMISOR			RECEPCION

ORIGINAL - Adjuntar

(Handwritten signatures and stamps)

SARANGO AGILA DEISY PATRICIA

Dir.: ZAMORA AVENIDA CLODOVEO CARRION
 12-29 Y AVE. ORILLAS DEL ZAMORA / LOJA
 DOCUMENTO CARRERONADO NO

R.U.C. 1104129596001
 Nº AUT. SRI 1125421562
FACTURA 002-002 000000154
 FECHA DE EMISION: DIA 26 MES 04 AÑO 19

sr: **Carlos Amendano J.**
 Dirección: **Cuenca**
 R.U.C./CI: **0301374823** Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Pollo con champiñón y brochetas	6.00	6.00

IMPRESA LAYMA SUCESAL: Eloy Eduardo Cordero Pareda / Tel: 06294-780 / YUNGUILLA / Autorización: 12018
 Emisor: 06/09/2019/19 - del 10 al 20 / Visto Pasa: 06/09/2019/19
 ORIGINAL - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTRO

FORMA AUTORIZADA: *(Signature)* FORMA CLIENTE: *(Signature)*

TOTAL A PAGAR: **6.00**



HOSTAL PUCARA
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 R.U.C. 1104166556001

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

FACTURA 002 - 001 - Nº 000005648
 Nº AUTORIZACION SRI: 1123918959

SR (ES): **Carlos Amendano Juca**
 RUC/CI: **0301374823** TEL: 0488839268
 DIR: **Cuenca**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje de 2 noches	26.75	26.75

IMPRESA OTEL: ESPINOZ / OTEL ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 11087349001
 ANT. 1117 - EMISOR: 00004791 - 00005728 - FECHA: 06/09/2019/19
 ESTRUCTURA: (para Selectora Tar crédito débito Otros)

Forma de pago: **30.00**

FORMA AUTORIZADA: *(Signature)* FORMA CLIENTE: *(Signature)*

SUBTOTAL: 26.75
 IVA 5%: 3.22
 VALOR TOTAL: 30.00

11 -> Sin Calificación actual.

PUERTAS ZAMORA CLODOARDO MAYKEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C. 1756320709001
Cod. Aut. 1124857189
CATEGORIZADO: NO
001-001-

NOTA DE VENTA RISE

000000178

Dirac.: 18 de Noviembre 1549 y Celica y
Carlamanga - Telf.: 0962 676 251
Email: maykelpuertas@gmail.com
Loja - Ecuador

* Contribuyente Régimen Simplificado *

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
27	09	19

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

56-M

2019

CLIENTE: Carlos Amendano Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C.I.: 0301374823 TELÉFONO: 0988834268

Copia:
Sra. Ing.
Miembri

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Desayuno completo	5.00	5.00

DIRECCIÓN AVDA. BELLA VISTA - IMPRONTA "LENA" - RUC: 13809485001 AL 111880
FECHA: 27/MAYO/2019 - VALIDA HASTA: 27/MAYO/2020
EMISIÓN: 000000101 - 000000200


TOTAL \$ 5.00

PG-Original, Adjuntos / Copia: 1 - Emitor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE BANCARIO	
TRANSFERENCIA BANCARIA	
OTRO	

Actividades de HOTeles Y RESTAURANTES hasta: \$ 430.0

 
FORMA AUTORIZADA FORMA RISE

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
26/09/2019

TIPO DE VEHICULO: Camioneta

A ORDEN DE: Beatriz Zaruma

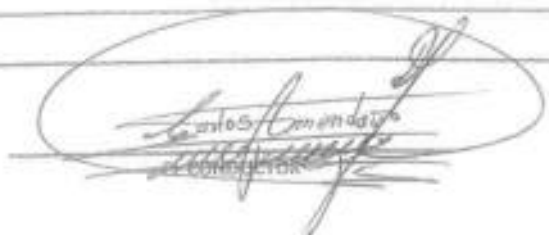
PLACA: PEQ. 0358

CONDUCTOR: Carlos Amendaño Juca

ORDEN
MOVILIZACION No.: 518

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
26-09-19	Cuenca	Zapotillo - Macora Loja	06:00	92857	19:30	93434	8.68 9.643	9.00 10.00
27-09-19	Loja	Cuenca	07:30	93434	18:00	93646		
TOTAL								<u>29.00</u>

OBSERVACIONES



Carlos Amendaño Juca
CONDUCTOR



Beatriz Zaruma
JEFE DE LA COMISION

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

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Arq. Beatriz Zaruma U.
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 3**
para trasladarse a: **Los GADS cantonales de la provincia de Loja**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**

Durante los días: del 26 de septiembre al 27 de septiembre de 2019.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: Ing. Luis Diaz

AUTORIZADO

F:

Nombre: Lic. José Ayala

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL
Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca
de placa No. PEQ-0358 que será conducido por el Sr. Carlos Amendaño
Fondo Rotativo a asignar \$ 40,00

F:

Nombre:

Usuario: LBERGARA
 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP210P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INVESTIR, CERRAR, TRANSFERIR

 Ministerio de Economía y Finanzas

Se comunica a todas la entidades que son parte del PGE, que el servicio de soporte para temas de Proforma 2020 estará habilitado todos los días hasta las 6PM.

Categoría: Entidad de Ingresos - Ejercicio de Gastos - Contabilidad - Escuela - Administración de Fondos - Transparencia

SIGEF - Administración de Fondos
 Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Interiores - FRDI- Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Interiores

EJERCICIO ACTUAL		2019	
ENTIDAD	064 - 0006	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC	
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- COORDINACION ZONAL 6 INEC	



Sel	Unidad Administradora	No. Entrada Fondo	No. Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
	B	000131	000911	FAP	25/09/2019 04:01:47 a.m.	INS	90637887 0360053206003	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, ARENDAÑO JICA CARLOS, ARTICULO DE VIATICOS A LOJA DEL 26 AL 27 SEPT, SOLICITE 374 GASTOS CERT-PRCS-998-PARA TRASLADAR A SRTA. BEATRIZ ZARUMA-LBVR	APROBADO		80.00
Total												
2												

Handwritten initials and a circled 'G'.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	996	03	09	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$1,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,120.00
TOTAL										

SON: MIL CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PROYECTO GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-GADs, PARA 14 DIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-C265-GAF2-2019-2982-M Y PLAN DE TRABAJO. KVV5.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019		


SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
invertir, innovar, transformar


Usuario: LBVERGARA
 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP213P

Favor revisar la Circular Nro. MEF-VGF-2019-0005-C. Directrices para la ejecución del último trimestre 2019 - ATENCIÓN: SE COMUNICA A LAS ENTIDADES QUE HOY JUEVES 17:10

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

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
Responsable del Fondo:	000 - COORDINACION ZONAL 8 IREC
Nº. Fondo Global:	121
Nº. Entrada Global:	011
Monto del Fondo:	80.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	74.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	6.00

