

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 09 2019	5537	5537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1599

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 64-6-0 No de fondo: 104 No Entrada: 858

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2019	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SIGEF
 Invertir, innovar, transformarse
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Usuario: ECJARAMAP
 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP213P

Se comunica, que mediante Oficio Nro. MEF-SENPLADES-2019-002 se han emitido las directrices para elaboración del Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación Pre

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

Comprobante de Rendición de Fondos - SOLICITAR

Ejercicio	2019	
Entidad	004 - 0005 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	
Responsable del Fondo	002 - GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO	
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC	
Fondo Interno	000104	Entrada Interno 000863
Clase de Fondo	FAF	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C
No. Fondo	000104	No. Consolidada 000873
Clase Registro	FIN	Clase Modificación NOR
RUC Beneficiario	0105543300	CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL
Tipo Documento	6	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta Sin Comprobantes de Venta	
No. Secuencia	30	RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS
Fte - OrgF - No. Pres.	001 0 0000	Significado: Préstamo, Donación o Colocación
Monto a Rendir	320.00	Monto IVA 0.00
Líquido a Rendir	320.00	Monto Fondo Interno 320.00
Descripción	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, CACERES BUSTOS ISRAEL, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A CANTONES DE LOJA DEL 19 AL 23 AGOSTO, DE ACUERDO SOL No. 206-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS, PARA APOYAR Y VERIFICAR INGRESOS DE INFORMAL APLICATIVO A WEB CERTIP.PRESUP.No.432-ECJP	
Descripción Aprobación		
Pagado	N	No. Referencia
		No. Pago CUR
		Código Rechazo
		No. Solicitud
		No. Documento Aprobación
		Fecha Elaboración
		Fechas Doctos. Resolución
		Monto Presupuestario
		Monto



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

PUYANGO, ZAPOTILLO, CELICA, PALTAS, GONZANAMA,
LOJA - LOJA

POR VIAJE A:

19-ago-19

23-ago-19

AL:

COMISION No: 206 INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

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
CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL	SERVIDOR PUBLICO 1	7	80.00	4	320.00	224.00	224.56	96.00	320.56	320.00	-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
SON: TRESCIENTOS VEINTE, CON 00/100					320.00	224.00	224.56	96.00	320.56	320.00	0.00

REVISADO POR

ELABORADO POR

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

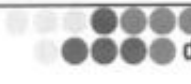
Cpa. Andres Mogrovejo J.

SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE N° 89955550 FONDO N° 104 Valor de \$320.00, fecha 14/08/2019
Memorando de autorizacion pago de gastos de alimentacion Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

autorizado
27-08-2019

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 206-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019	FECHA DE INFORME (de-mm-aaaa) 27-AGOSTO-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CÁCERES BUSTOS JOSÉ ISRAEL	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PUYANGO-LOJA ZAPOTILLO-LOJA CELICA-LOJA PALTAS-LOJA GONZANAMÁ-LOJA LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-GADS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
ISRAEL CACERES	SERVIDOR PUBLICO 1 0105543300
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVO:	
Apoyar y verificar el ingreso de información al aplicativo web por parte de los responsables de cada uno de los GAD cantonales, según el módulo que corresponda.	
ACTIVIDADES:	
19 de Agosto de 2019	
Se salió de la ciudad de Cuenca a las 06:00; en Puyango se realiza las siguientes actividades de apoyo:	
Se acude al GAD Municipal de Puyango a las 13H00.	
• En primer lugar se ubica las distintas oficinas donde laboran los responsables de cada Unidad que colaboran en el llenado de los formularios correspondientes a AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. • Se mantiene una reunión con la Ing. Germania Prado, técnico del departamento de Agua potable y Saneamiento, se da una reseña de las actividades del INEC, en este proceso estadístico, se explica la importancia y el objetivo del Proyecto y se encuentran las siguientes novedades: • No cuentan con rubros del presupuesto asignados directamente, por ejemplo, remuneraciones. • Los procesos son generales, ya que compras públicas se encarga de todos los procesos del GAD. • No se guardan las subsecciones.	

28-08-19

- El sistema no permite seleccionar varias opciones, por ejemplo la tubería solo puede escoger de cobre o de HD, pero no las dos.
- Se consulta si el proceso Cloro granulado, es aquel que utiliza cloro en tabletas.
- Se logra el avance de la sección tres, correspondiente a los sistemas de agua potable del GAD.
- A las 15H50, se mantiene una reunión con la Ing. Mary Manzanillas, Directora de Gestión Ambiental, se indica el objetivo del Proyecto GIRS, los plazos para el ingreso de la información, se ingresa al aplicativo y se revisa el contenido de la sección 1.
- A LAS 11H30, se realizan gestiones en un internet de la zona para revisar el avance del llenado de los formularios de otras prefecturas.
- Se moviliza hacia la ciudad de Catacocha del GAD Paltas, a las 16H20.
- Se concluye las actividades a las 18H00 del día 19 de agosto del 2019
- Se pernocta en la ciudad de Zapotillo.

20 de Agosto de 2019

- El día 20 de agosto se inicia las labores a las 07H00.
- Se visita el GAD de Zapotillo, los responsables de Unidad se encontraban en una reunión de directorio.
- A las 09H00, se acude al departamento de Gestión Ambiental, donde se es atendido por el Ing. Herwin Sánchez, quien indica que AME no le ha enviado el usuario y clave, por lo que se le envía en ese instante.
- Se da a conocer cuál es el objetivo que tienen las diferentes instituciones que participan de este proyecto, concluyendo la reunión a la 09H15.
- Seguidamente, el Ing. Carlos Alvarado, técnico de Agua Potable y Alcantarillado, atiende la visita, se le consulta sobre el dato faltante y explica que por el momento desconoce las parroquias donde el GAD presta su servicio, por lo que se compromete a solventar la duda en los primeros días de septiembre.
- A las 10H00, se moviliza hacia la ciudad de Pindal.
- A las 11H30, se acude al departamento de Obras Públicas, el Ing. Gorky Ludeña, indica que se encuentran recolectando la información, que tienen muchos datos por recolectar lo cual retarda el proceso. Se revisa algunas inconsistencias y se solventan las mismas.
- Se apoya en algunos de los conceptos y maneras de cálculo de algunas variables.
- La responsable de gestión ambiental se encontraba en una capacitación por lo que no se logró la revisión del formulario GIRS.
- A las 14H00, se moviliza a la ciudad de Celica.
- La Ing. Carolina Girón, técnico de Gestión ambiental, recibe la visita y se revisa el

formulario conjuntamente.

- Se llena la sección N.-1, ayudando con varios conceptos.
- Manifiesta su inconformidad con el sistema, ya que no permite guardar el avance dentro del capítulo e incómoda ingresar nuevamente la información.
- A las 16H30, se dirige al departamento de Agua Potable y Alcantarillado, conjuntamente con el Ing. Winter Rivas se revisa y completa las secciones 2, 3, 4 y 5.
- Se concluye las actividades a las 19H35 del día 20 de agosto del 2019
- Se pernocta en la ciudad de Celica. 80

21 de Agosto de 2019

- El día 21 de agosto se inicia las labores a las 07H00.
- Se moviliza hacia la ciudad de Catacocha del GAD Paltas.
- Se ubica el departamento de Agua Potable y Alcantarillado, se apoya al Ing. Sixto López y al técnico del departamento con el ingreso y cálculo de los datos correspondientes a las secciones 3, 4 y 5.
- Se solventas algunas dudas correspondientes a conceptos y objetivos del proyecto.
- A las 18H15, se moviliza hacia la ciudad de Catamayo.
- Se concluye las actividades a las 19H30 del día 21 de agosto del 2019
- Se pernocta en la ciudad de Catamayo. 80

22 de Agosto de 2019

- El día 22 de agosto se inicia las labores a las 07H00.
- Se moviliza hacia la ciudad de Gonzanamá.
- Se ubica el departamento de Agua Potable y Alcantarillado, lamentablemente no se encontraba el Ing. César Piedra, el asistente indica que salió a una supervisión, se lo espero hasta las 11H30, pero no llego.
- A las 09H45, se mantiene una reunión con la Ing. Cecilia Herrera, responsable de la Gestión de Residuos Sólidos, con quien se revisa la información del año anterior, se aclaran dudas sobre cómo realizar el ingreso de datos y se llena la primera sección.
- A las 11H30, se moviliza hacia la ciudad de Loja.
- A las 15H00, se visita a la Ing. María Moncayo, responsable del Ingreso de información de Agua Potable y Saneamiento.
- La Ing. indica que se encuentra de vacaciones, pero que los técnicos se encuentran recolectando los datos necesarios.
- Se han impreso las plantillas necesarias para que puedan reunir los datos requeridos.
- Se explica el objetivo del proyecto, y el porqué de la intervención del INEC en datos municipales.
- A las 16H10 se dirige al departamento de salud e higiene, con la secretaria se logra

planificar una reunión para el día siguiente con los responsables de la gestión de residuos sólidos.

- Se concluye las actividades a las 19H00 del día 22 de agosto del 2019
- Se pernocta en la ciudad de Loja. 80

23 de Agosto de 2019

- El día 23 de agosto se inicia las labores a las 07H00.
- Se ubica a los responsables de los procesos de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en primer lugar se visita el departamento de Saneamiento, atiende el Ing. Luis Bravo, quien indica que anteriormente ya había realizado el ingreso de datos, que no se ha procedido debido a que no cuentan con el comunicado oficial, pero lo harán apenas se lo gestione.
- Seguidamente se acude donde el Ing. Leonardo Romero, responsable del departamento de salud, quien indica que dispondrá a los técnicos que recojan los datos.
- Finalmente, atiende el Doctor Ernesto Ortiz, a quien se le explica cuáles son las instituciones que intervienen el proyecto, la finalidad y usos de la información y los plazos para completar la información.
- Se concluye las actividades a las 13H00 del día 23 de agosto del 2019
- El retorno a la ciudad de Cuenca se efectuó a las 17H00.

La movilización se realizó en un vehículo institucional.

CONCLUSIONES:

- El proceso de transición limita en mucho el proceso de levantamiento Y recolección de información.
- Los responsables de entregar las claves y usuarios no lo hacen dentro de los plazos establecidos.
- Se evidencia falta de organización de la información, en los GAD's cantonales no llevan un control eficiente de los datos mensuales de ingreso y procesamiento de agua cruda y tratada.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se logró un avance del 70.54% en el llenado de los formularios de Agua Potable y Alcantarillado.
- Se entregó la clave, usuario y se aclararon dudas del proyecto GIRS, en 6 de los 7 GAD'S supervisados.
- Se apoyó en el ingreso al sistema informático y se validaron las claves y usuarios.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		19-08-2019	23-08-2019	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 hh:mm		06:00	17:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-PUYANGO	19-AGOSTO-2019	06:00	19-AGOSTO-2019	11:30	
		PUYANGO-ZAPOTILLO	19-AGOSTO-2019	16:20	19-AGOSTO-2019	18:00	
		ZAPOTILLO-CELICA	20-AGOSTO-2019	10:00	20-AGOSTO-2019	11:30	
		CELICA-PALTAS	21-AGOSTO-2019	07:00	21-AGOSTO-2019	08:30	
		PALTAS-CATAMAYO	21-AGOSTO-2019	18:15	21-AGOSTO-2019	19:30	
		CATAMAYO-GONZANAMÁ	22-AGOSTO-2019	07:00	22-AGOSTO-2019	09:00	
		GONZANAMÁ-LOJA	22-AGOSTO-2019	11:30	22-AGOSTO-2019	13:00	
		LOJA-CUENCA	23-AGOSTO-2019	13:00	23-AGOSTO-2019	17:00	

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					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  NOMBRE: ISRAEL CACERES B. </td> <td> 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 </td> </tr> </tbody> </table>		FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA	 NOMBRE: ISRAEL CACERES B.	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
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA				
 NOMBRE: ISRAEL CACERES B.	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				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FIRMAS DE APROBACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LUIS DIAZ G. </td> <td> FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DIAZ G. </td> </tr> </tbody> </table>		FIRMAS DE APROBACIÓN		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LUIS DIAZ G.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DIAZ G.
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LUIS DIAZ G.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DIAZ G.				

SE ADJUNTA: Control de Licencia o Comisión de servicios, facturas, hoja de ruta.

27/08/19
6F: Para el pago prev. verificación de la documentación



PROCEDENCIA: CUENCA

[illegible]

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 19-08-2019-20-08-2019

No	NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
				DESDE	HASTA		
1	GAD Puyango	Puyango	Ing Germana Pardo	13:00	16:20		
2	GAD Puyango	Puyango	Ing Mary Manzanillas	15:50	16:00		
1	GAD Zapotillo	Zapotillo	Ing Herwin Sanchez	09:00	09:15		
2	GAD Zapotillo	Zapotillo	Ing Carlos Alvarado	09:15	09:30	092641 9098	
3	GAD Pindal	Pindal	Ing Gorky Ludeña	11:30	14:00		
4	GAD Celica	Celica	Ing Cardina Giron	15:20	16:25		
	GAD Celica	Celica	Ing Winter Rivas	16:30	19:35		

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDORIA O ENCUESTADORA: José Cáceres

FIRMA:





FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Genoa

FECHA: 21 Agosto 2019 - 22-08-19

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

FIRMA:



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: Cuenca

FECHA: 23-08-19

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:

José Cáceres

FIRMA:



FECHA: DD MM AA
19/08/2019

TIPO DE VEHICULO: Camioneta

A ORDEN DE: Jose Cáceres B.

PLACA: PEQ. 0358

CONDUCTOR: Carlos Amendaño J.

ORDEN
MOVILIZACION No.: 446

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
19-08-19	Cuenca	Puyango-Zapotillo	06:00	90804	18:00	91164		
20-08-19	Zapotillo	Pindal-Celica	07:00	91164	17:00	91291		
21-08-19	Celica	Paltas-Catamayo	07:00	91291	19:30	91414		
22-08-19	Catamayo	Gonzanama-Loja	07:00	91414	19:00	91484		
23-08-19	Loja	Cuenca	07:00	91484	17:00	91769	5.786	6.00
TOTAL								6.00

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES Se hace una orden abierta para surtir combustible con número. N: 116. para cubrir la comisión GAD'S. hacia la provincia de Loja, con una cantidad de 10-70 galones con un valor de 11.09. dólares.

Б/ОМЕРТОР

MEMBERS OF THE COMMISSION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 27 de agosto de 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: José Cáceres B.

FECHA DE COMISION: DESDE: 19 al 23 de agosto de 2019

LUGAR: Loja

N° DE SOLICITUD: 206-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19-ago-19	001-001-0014414	Desayuno	4,26	X
19-ago-19	002-001-0008627	Merienda	6,50	X
20-ago-19	001-001-0000173	Hospedaje	35,00	X
20-ago-19	002-001-00008630	Desayuno	4,00	X
20-ago-19	001-001-00002249	Almuerzo	6,50	X
20-ago-19	001-001-0000213	Merienda	8,00	X
20-ago-19	001-001-00013109	Hospedaje	30,00	X
21-ago-19	001-001-0003238	Desayuno	2,75	X
21-ago-19	001-001-0001187	Almuerzo	12,00	X
21-ago-19	001-001-00024508	Merienda	8,25	X
21-ago-19	003-001-0005864	Hospedaje	30,00	X
22-ago-19	001-001-0071541	Desayuno	3,50	X
22-ago-19	001-001-0009122	Desayuno	3,00	X
22-ago-19	005-001-0001297	Almuerzo	11,50	X
22-ago-19	002-001-0013859	media tarde	2,50	X
22-ago-19	005-001-0001299	Merienda	10,00	X
23-ago-19	002-001-00005515	Hospedaje	30,00	X
23-ago-19	001-001-00015920	desayuno	4,80	X
23-ago-19	005-001-0001301	Almuerzo	12,00	X
		TOTAL	224,56	

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
TIENDA DE ABARROTES

Fecha de Aut. 21 / Junio / 2019 * Fecha de Cad. 21 / Junio / 2020

N° AUT. S.R.L. 1125008258

FACTURA

001-001 - 00 0000213

GUÍA DE REMISIÓN		Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL \$	7,14
FORMA DE PAGO			DESCUENTO \$	
Efectivo	☐	Dinero Electrónico	IVA 0 % \$	
Tarjeta Crédito/Débito	☐	Otros	IVA 12 % \$	0,86
			TOTAL \$	8,00


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

Imp. "KARINA" Ramon Telles, 26-80709
 ARAZCO BALCAZAR ANTONIO
 RUC: 1100193669001 - Aut. N° 0358
 Emisión 0 0 2 0 1 0 0 2 2 5
 ORIGINAL DIFERENTE / COPIA INÚTIL

RUC.: 0801629742001

Olivo Bone Yonni Bairon

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

FACTURA

AUT. SRI. 1124793764

CATEGORIZADO: NO

001-001-

000001187

Dire.: Central Lauro Guerrero s/n y 25 de Junio

Telf.: 0968 397 150 - 0986 132 411

Paltas - Loja - Ecuador

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	08	19

CLIENTE: José Cáceres

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I.: 0105548300

TELÉFONO: 0983393931

[illegible]

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA"

RUC.: 1103204051001 AUT13880 EMISIÓN: 000001151 - 000001200

FECHA: 14/MAYO/2019 - VALIDA HASTA: 14/MAYO/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

Subtotal \$	10,71
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12%	1,29
TOTAL \$	12,00

P/Q - Original: Adquirente / Cópia 1: Emissor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



HOTEL GRAN CÉSAR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

FACTURA

R.U.C. 1101973400001

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléf.: 07 2676-120 * 0967897584 / 0993496857

Nº de Aut. SRI: 1123789492

e.mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

003-001- Nº 000005864

CLIENTE:	JOSE CACERES BUSTOS	TELEFONO:	07 2676-120
RUC:	0105543500	FECHA:	24/05/2018
DIRECCION:	CUENCA		
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/VALOR
1	SEMAFORO DE HOSPEDAJE		25.00
SUB TOTAL			25.00
TOTAL			25.00

SUM TOTAL 25.00

IMPORTE

HOTEL GRAN CÉSAR

Wilmer Stalin Jaramillo

RUC. 1101973400001

Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Tarifa Crédito/Débito

Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUILAR - César Rafael Aguirre Carrón - RUC. 1103891487001 - AUT. NRO. 13573 - TELF.: 2676820 - Emisión 08/05/201 - 800008000 Elaborado 14-11-2018 Válido para su emisión hasta 14 de NOVIEMBRE del 2018

#30

[Handwritten signature]

RESTAURANT CAFETERIA LOS OCHENTA

Ana Lucía Córdova Abad

Venta de comidas y bebidas en restaurante

Dir: Calle Manuel Vivanco s/n entre 25 de Junio y Manuel Celi
Celular: 0993905674 - Email: analucordova10@yahoo.com - Paltas - Loja

R.U.C. 1103375000001

Aut. SRI N° 1124031199 001-001-00 N° 0003238

FACTURA

Sr(es): José Cáceres Telf: _____

RUC/C.I. 0105543300 Fecha 21-08-19

Dirección: Cuenca Guía/remisión _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno Continental		2,46

FORMA DE PAGO Original / Adquirente / Copia / Emisor		Sub total 12 %	2,46
Tarjeta de Crédito/ Débito		Sub total 0 %	
Dinero Electrónico		Descuento	
Otro		Sub Total	
IVA 12 %		IVA 12 %	0,29
VALOR TOTAL			2,75

Firma Autorizada: _____ Recibo Conforme: _____
Cualificación N° RUC 1103375000001 - Eloy Guzmán Ordóñez - Aut. 3346
Teléfono: 2561555 - Fecha de Emisión 03/01/2019 - Cel. 0902671 - 0903270 - Válido hasta 02 / ENERO / 2020

LA GRAN CECINA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

De: Levin Estalin Torres Ojeda

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103492862001

Dirección: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora Telf: 2677-172

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- N° 000024508

Aut. N° S.R.I. 1125151823

Fecha de Emisión: 21-08-19

Sr. (es): José Cáceres

R.U.C./C.I. 0105543300 Teléfono: 0983393931

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina más bebida		8,25

GNIFICAS ADICIONAL - Círculo Refiner Agave Cárdenas - RUC 1103691457051 - AUT. NRO. 13673 - TELF: 2676530 - Emisión 000024508 - 000325100 - Elaborada 18-07-2019 Válido para su emisión hasta 16 de JULIO del 2020 -

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

EFECTIVO: _____ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: _____
DINERO ELECTRÓNICO: _____ OTROS: _____
Firma Cliente: _____



Maria Enidt Jaramillo Valarezo

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfonos: 2677286 • 0991290788

mariaenidjtaramillo@hotmail.com • Catamayo

R.U.C. 1102834445001 000071541
FACTURA 001-001-
AUTORIZACION SRI. 1123612683 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073397

Cliente: José Cáceres

R.U.C./C.I. 0105543300 Teléfono: 0983393931

Dirección: Cuenca

Fecha de emisión: 22.08.2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Tigrito	3.50	3.50

FORMA DE PAGO Original / Adquirente / Copia / Emisor		Subtotal 12 %	3.50
Tarjeta de Crédito/ Débito		Subtotal 0 %	
Dinero Electrónico		Descuento	
Otro		Sub Total	
IVA 12 %		IVA 12 %	0,42
VALOR TOTAL			3.92

Firma Autorizada: _____ Recibo Conforme: _____
IMPRESA 0000012 • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 110457245001 • Autorización N° 12405
Emisión: 04/05-72005 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquirente • Copia: Emisor

Sucos Encebollados

Dir.: Azuay s/n y Av. Universitaria / Cel.: 0997223567 / LOJA

Ríos Dionicio Bolívar

Junta Nacional del Artesano # 006709

LOJA - ECUADOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1100326881001

N° AUT. SRI 1125255805

FACTURA

No. 001-001

000009122

Sr: José Cáceres

Dirección: Cuenca

R.U.C./C.I. 0105543300 Telf: 0983393931

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Encebollado	3.00	3.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

EFECTIVO: _____ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: _____
DINERO ELECTRÓNICO: _____ OTROS: _____
Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

Subtotal IVA IVA
Sub. Descuento IVA
Sub. IVA IVA IVA
Subtotal
IVA 12 %
TOTAL A PAGAR 3.00



RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1124726739 005-001-

Nº 00001297

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
22	08	2019

Documento Catalogado: N0

CLIENTE: Jose Caceres Bustos

DIRECCION: Cuenca

R.U.C./C.I. 0105543300 TELF.: 4091128

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Pavillada de Maizcos	9.50	9.50
1/2	Jama Chicha Morada	2.00	2.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VASQUEZ"
R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11396 - EMISION: 000001201 - 000001300
FECHA: 02Mayo2019 - VALIDA EMISION HASTA: 02Mayo2020

Subtotal \$	11.50
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	11.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1124726739 005-001-

Nº 00001299

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 058780

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
22	08	2019

Documento Catalogado: N0

CLIENTE: Jose Caceres Bustos

DIRECCION: Cuenca

R.U.C./C.I. 0105543300 TELF.: 4091128

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Spaghetti en Salsa de Maiz	8.00	8.00
1	Jamonada Imperial	2.00	2.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VASQUEZ"
R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11396 - EMISION: 000001201 - 000001300
FECHA: 02Mayo2019 - VALIDA EMISION HASTA: 02Mayo2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	10.00
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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



HOSTAL
PUCARA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELS

R.U.C. 1104166556001

FACTURA 002 - 001 -

Nº AUTORIZACION SRI. 1123918959

SR. (ES): Jose Caceres

R.U.C./C.I. 0105543300

TEL.: 098339931

DIR.: Cuenca

FECHA DE EMISION: 23 08 2019

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

VALOR TOTAL: 26.79

FACTURA 002-001- 000013859

FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR	IMPORTE

Imprenta "EL DIABLO" - Hacer Sinaloa, Dgo., RUC: 1100287914001
 Autorización N° 151 fecha Emisión: 18 Agosto 2019, del 13 al 19 del 2020
 Comprobante de venta número 2020 emitido fecha: 20/11/2019/2020

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**
innovar, innovar, transformarse

**Inicio**
Inicio
Inicio

UNIVERSIDAD

Camille Clave

Aviada

Administradores

Sitio del Sistema

EAP213P

Se comunica que mediante Oficio Nro. HIEF SENPLADES-2019-002 se han emitido las directivas para elaboración del Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación Presupuestal.

SIGEF - Administración de Fondos
Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FRO1- Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

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

No.	Unidad	No. administrativo	No. Fondo	Pro. Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiaria	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido	Valor
0	000104	000658	FAT	14/08/2019 09:17:30 a.m.	INS	89955550	0180053200001	COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC	COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC	COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC	COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC	APROBADO		320.00
CERTIF. PRESUP. No. 432 LBVM														320.00

Totales
3
320.00



HOTEL GRAN CÉSAR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

FACTURA

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléf.: 07 2676-120 * 0967897584 / 0993496857
e.mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

R.U.C. 1101973400001
Nº de Aut. SRI: 1123789492
003-001- Nº 000005864

CLIENTE:	JOSE CACERES BUSTOS	TELEFONO:	0993496857
RUC:	0105545300	FECHA:	24/05/2018
DIRECCION:	CUENCA		
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/PAQUETES
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE		28,75
SON TREINTA DOLARES		SUBTOTAL:	28,75
IMPORTE: 3007		RESERVA:	
		IVA:	
		IMPORTE:	28,75
		TOTAL:	28,75


FIRMA CLIENTE

HOTEL GRAN CÉSAR

Wilmer Stalin Jaramillo

RUC. 1101973400001

Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

TARJETA CREDITO/DEBITO

OTRO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Camión - RUC. 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 -
Emisión 080055201 - 000005000 - Elaborado 14-11-2018 Válido para su emisión hasta 14 de NOVIEMBRE del 2019 -