

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 09 2019	5645	5645
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1665
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad;64-6-0 No de fondo: 100 No Entrada: 862

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SICEF

invertir, innovar, transformarse

 Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: ECJAFAMAP

Cambio Clave

Avuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP212P

Invertir, innover, transformer

Ministerio
de Economía
y Finanzas

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

Carálizos	Ejecución de Ingresos	Ejecución de Gastos	Contabilidad	Tesorería	Administración de Fondos	Tributación
-----------	-----------------------	---------------------	--------------	-----------	--------------------------	-------------

Comprobante de Rendición de Fondos - MODIFICAR

Ejercicio	2019
Entidad	004 0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
Responsable del Fondo	007- GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC Responsable del Fondo	0150053300001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
Fondo Interno	000108 Entrada Interno 000866
Clase de Fondo	PAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C
No.Fondo	000108 No. Consolidado
Clase Registro	PAF 000892 Clase Apertura
RUC Beneficiario	0702963459 GONZALEZ VIVANCO ISMAEL
Tipo Documento	6 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta ☒ Sin Comprobantes de Venta
No. Secuencia	30 RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS
Pto - OrgF - No.Pres.	003 0 0000-- Significado: Préstamo, Donación o Colocación
Monto a Rendir	240.00 Monto IVA 0.00 Monto Fondo Interno
Líquido a Rendir	240.00
Descripción	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, LIQUIDACION DE VIATICOS A CANTONES DE LOJA, DEL 27 AL 30 AGOSTO, SOLIC. 209-INEC-GOPS-GADS, CERTIF. PRES. 432-PARA TRASLADAR A EC.GABRIELA AUFAPINA-ECIP
Descripción Aprobación	
Pagado	
Estado	SOLICITADO
Fecha Elaboración	04/09/2019
No. Documento Aprobación	105
Monto Presupuestario	240.00
Código Rechazo	
No. Pago CUR	

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

CATAMAYO, QUILANGA, ESPINDOLA, CALVAS,
SOZORANGA, MACARA, LOJA - LOJA

POR VIAJE A:

DEL: 27-ago-19

AL: 30-ago-19

COMISION No.: 209 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
GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	CHOFER	-	80.00	3	240.00	168.00	183.75	72.00	255.75	240.00	-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
SON: DOSCIENTOS CUARENTA, CON 00/100					240.00	168.00	183.75	72.00	255.75	240.00	0.00

REVISADO POR



Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR



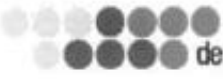
Cpa. Andres Magrovejo J.

SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE N° 89955625 FONDO N° 108 Valor de \$240.00, 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
02-09-2019.

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 209-INEC-CZ6S- GOPZ-GADS-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-SEPTIEMBRE-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ VIVANCO ISMAEL		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CATAMAYO, QUILANGA, ESPINDOLA, CALVAS, SOZORNGA, MACARA, LOJA, SARAGURO-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA AUCAPIÑA SERVIDOR PUBLICO 1 C.I.: 0104742150 ISMAEL GONZALEZ CHOFER C.I.: 0702961459			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: Transportar a Gabriela Aucapiña, durante la supervisión encuesta ambiental a los GADs, de la Provincia de Loja, del 27 al 30 de agosto de 2019			
ACTIVIDADES:			
27 de agosto de 2019 Se trabaja en los Municipios de Catamayo, Quilanga, Espindola y Calvas. Se pernocta en Cariamanga. 80			
28 de agosto de 2019 Se trabaja en los Municipios de Calvas, Sozoranga y Maracá. Se pernocta en Macará. 80			
29 de agosto de 2019 Se trabaja en los Municipios de Macará, Catamayo y Loja. Se pernocta en Loja. 80			
30 de agosto de 2019 Se trabaja en los Municipios de Loja y Saraguro. Se retorna a Cuenca por la tarde.			
NOVEDADES: No se presentaron novedades			
-ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	27-AGOS-2019	30-AGOS-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	06:30	17:10	

Revisado
03-09-19
13:30

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
24 108 1229

TIPO DE VEHICULO: Jeep Suzuki

A ORDEN DE: Eabriel Acopimex

PLACA: *DEI-1025*

CONDUCTOR: S. Leonard Brown / c2

ORDEN
MOVILIZACION No.: # 451

[illegible]

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES *Je pare combustible en cont. del "11.79" 8-8-01*
" 9.01 " numero de Orden " 118

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA- 02 SEPTIEMBRE DE L 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. ISMAEL GONZALEZ

FECHA DE COMISION: 27/08/2019 HASTA EL 30/08/2019

LUGAR: PROV. LOJA

N° DE SOLICITUD: 209-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27-ago-19	4315	DESAYUNO	9,00	/
27-ago-19	12613	ALMUERZO	10,00	/
27-ago-19	1619	MERIENDA	13,00	/
28-ago-19	7528	HOSPEDAJE	20,00	/
28-ago-19	1598	DESAYUNO	8,00	/
28-ago-19	56	ALMUERZO	11,20	/
28-ago-19	817	REFIGERIO	3,30	/
28-ago-19	12603	MERIENDA	17,00	/
29-ago-19	30122	HOSPEDAJE	30,00	/
29-ago-19	46246	ALMUERZO	10,00	/
29-ago-19	1321	MERIENDA	12,00	/
30-ago-19	11250	HOSPEDAJE	35,00	/
30-ago-19	4386	ALMUERZO	5,25	/
		TOTAL	183,75	

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 _____

HACIENDA LA POTRANCA

RUC: 1400731566001

Aut. SRI: 1125243903

FACTURA SERIE 001-001-

Nº 0004315

Fecha: 27/08/2019

Cliente: Ismael Gonzalez

Dirección: Cuenca

RUC/C.I.: 0702961459

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno "La Potranca"		8.03
	+ 1 jugo		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Crédito	

SUBTOTAL %\$ 8.03

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 8.03

I.V.A. % \$ 0.97

VALOR TOTAL \$ 9.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

COD 6119

CR-MAT (R) T.M. 4115471 / Remigio Crespo Jumbo al SRI / BARROS PARCO JAIME ENRIQUE RUC: 0103487384001
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 01/Ago/2019 Caduca: 01/Ago/2020 Secuencia: 4001 hasta 5006



Picantería Mesón Andaluz

ACTIVIDAD DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDA EN PICANTERIA

Torres Luna Ernesto Renán
Dir: 10 de Agosto s/n y 24 de Mayo
Telf: 07 2664 302 Cel: 0993660485

CONZANAMA - LOJA

RUC: 1101631149001

FACTURA

001-001 000012613

AUT.SRI. N° 1125297625

Cliente: Ismael Gonzalez

Fecha: 27-08-2019 RUC/C.I.: 0702961459

Teléfono: 883090

Guía de Remisión:

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Plato fuerte Arroz con Cusamayo		8.93

Sub:

SUBTOTAL 12% 8.93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

1.07
10.00

IMPRESA Y GRAFICAS CUECA - Bvra. 24 de Mayo y 10 de Agosto - RUC: 096301200001 - AUT. N° 12911 - Telf: 244000 Original - ADQUIRENTE
Fecha de Autorización: 15/AGO/2019 Fecha de Caducidad: 15/AGO/2020 Emisión: 00/2401 - 0010000 Copia: EMISOR

POLLOS AL CARBON Y ASADOS DE LA T'J

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDEROS POPULARES

TORRES FLORES MANUEL EFRAIN CALVAS
Telf: 072687099 Cel: 0985121429 LOJA - ECUADOR

RUC: 1102509914001
AUT.SRI. N° 1124159566

Dir: 18 de noviembre s/n entre Sucre y Eloy Alfaro

Email: mochoco123@hotmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 27/08/2019 FACTURA Nº 000001619
001-001-

SR. (ES):	Ismael González		
R.U.C./C.I.:	0702961459	TEL.:	883090
DIR.:	Cuenca	Guía de Remisión.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. VENTA
1	Costilla	8.04	8.04
1	porción de yuca-	1.34	1.34
1	jugo completo	2.23	2.23

IMPRESA BRICERO - Francisco Rafael Cuenca Bricero / 0967382250 - 0983411404 RUC: 1718007954001 - SRI Aut. N° 13628 F.E. 23/Ene/2019 Emisión: 000001301 al 000001700

Válido hasta 23/Enero/2020.

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

SUBTOTAL 11.61

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 13.00

Documento Categorizado: No

Original Adquirente-Copia Emisor

BERMEO PLAZA HOTEL

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: Febrés Cordero s/n y Clotario Paz frente al Mercado

Dir. Estab: Mariano Samaniego s/n y Clotario Paz

bermeo_plaza@yahoo.com

TEL: 072- 688-629 / 07-2687-199

RUC: 1191714977001

Aut SRI: 1124372644



Más que
un Hotel

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA 003-001- N° 000007528

CLIENTE: ISMAEL GONZALEZ

Ruc: 0702961459

Direc.: CUENCA

Fecha: 28/08/2019

Código	DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
H206	#HABITACION 206	1	16.3900	16.3900

Subtotal: 16.39

Descuento: 0 % 0.00

SUBTOTAL NETO: 16.39

Gravado IVA 0%: 0.00

Gravado IVA 12%: 16.39

12% IVA IVA: 1.97

Servicio: 1.64

TOTAL FACTURA \$ 20.00

SON: VEINTE. 00/100 DOLARES

Tovacoqui Sistemas (07)2589602

Horas: 07:35

Usuario: RAUL

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR



FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
Electivo			
Dinero electrónico			
T. Crédito/Débito			
OTROS			

Calvas - Loja - Ecuador

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Dirección: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alfonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000046246

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 29-08-2019

Sr. (os): Ismael Gonzalez

R.U.C./C.I. 0702961459

Teléfono:

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina wiñta	9	9
1	Jugo	1	1

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón -
R.U.C. 1103691497001 - AUT. N° 13673 - TELF.: 2676520
Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	EMISIÓN DE CRÉDITO/DÉBITO
N° N° ELECTRONICO	OTROS

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



RESTAURANTE FACTURA

R.U.C. 1721275731001

N° AUT. SRI. 1125296302 005-001-

N° 00001321

PREPARACION DE COMIDAS

Dir: EDUARDO KIGMAN 221-99 Y CELICA

Cel.: 0982516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 058780

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
29	08	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE:

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0702961459

TELF: 2 683090

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Arroz con Maizcas		10.00
1	Limonada Imperio		2.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357100001 - AUT. N° 11386 - EMISIÓN 000001301 - 000001899
FECHA: 13-Agosto-2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 13-Agosto-2020

Subtotal \$ 12.00

Descuento

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$ 12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOTEL LOS ARROZALES

DE: TACURI OTERO ROBERT ALONZO

FACTURA

Dirección: Amazonas s/n y 10 de Agosto

*TELF.: 2694300 - 2695381

* MACARÁ - ECUADOR

001-001-

R.U.C. 0905950267001

N° 0030122

N° AUT. SRI. 1125018347

Cliente:

Ismael Gonzalez

Fecha:

2019-08-19

Dirección:

Cuenca

R.U.C./C.I.

0702961459

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. VENTA
	1 Hospedaje		26.79

Ismael Gonzalez - José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102816884001

AUT. N° 1438 Telf: 2577495 - Emis. 0028701-030700 - Fecha: 24-06-2019

Válido hasta 24 de Junio de 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	-------

Subtotal \$ 26.79

Descuento

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$ 30.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente



De: Calderon Salazar
Mair Guimar

Sr. Ismail Gonzalez RUC: 0702961459
Habitación: 101 Person: 3
Precio \$ 31.25 + 121 Cond. Esp.:
Factura a Cargo:

FACTURA

Dirección: Av. Mariscal Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE
Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483
Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103631568001 • N° de Aut. SRI: 1125110564 001-001- N° 000011250

Fecha: 30 de Agosto - 2019 Entrada: Salida:

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	31-25							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	31-25							
Anterior		31-25						
Suma y sigue	31-25							

IMPRESA INTERGRAF - Jhoheth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437
Emis.: 010.951 al 012.450 - ELAB.: - 09 - JULIO - 2019
Válido Emisión hasta - 09 - JULIO - 2020
ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DEBITO ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA	
OTRO	

Conformidad del Cliente

Gracias por su estancia

Hotel Vilcabamba

Recibido

10 % Servicio

12 % I.V.A.

TOTAL \$

3.75
35.00

Sírvase devolver la llave

HACIENDA
LA POTRANCA

RUC: 1400731568001

Ramón Patiño Jennyfer Marcela

Dirección: Panamericana Sur Km 103 s/n y Tablón
Telf: 2434220 / 0992938578 / 0995954698
El Tablón - Saraguro

hcdalapotranca

Aut. SRI: 1125243903

FACTURA SERIE 001-001-

N° 0004386

Fecha: 30.08.19

Cliente: Ismail Gonzalez

Dirección: Cuenca

RUC / CI: 0702961459

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Filete de lomo Salteado + Bebida Coca		4.69

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DEBITO ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA	
OTRO	

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: DOCUMENTO COPIA: 1119

FIRMA AUTORIZADA
COD 1119

SUBTOTAL %	4.69
SUBTOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	4.69
I.V.A. 12%	0.56
VALOR TOTAL	5.25

CR-MAT-17-17 Tel: 4115471 / Ramiro Chaves Junior (SRI) / BARRIOS PARDO JAIME ENRIQUE RUC: 0103497384001
Aut. SRI: 13736 / Emisión: 01/Agosto2019 Caduca: 01/Agosto2020 Secuencia: 4001 hasta 5000

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

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la
Srita. Econ. Gabriela Aucapiña
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1**
para trasladarse a: **Cantones de la Provincia de Loja**

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

Durante los días: del 27 al 30 de agosto de 2019.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:

Nombre: LCDO. JOSE 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. **AEI 1025** que será conducido por el Sr. **ISMAEL GONZALEZ**

Fondo Rotativo a asignar \$ 50,00

F:

Nombre:



Ugualito 12/08/2019

Cambio Curso
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAP212P

Se comunique por presente Oficio Nro. HEF-SEMP/PLADES 2019-002 se han emitido las directrices para elaboración del Informe Semestral de Seguimiento a Evaluación Presupuestaria.

Página: 10 de 20 | 14/08/2019 | 09:40:48 | Usuario: h. g. | Contraseña: | Sesión: | Activando: | Fondo: | Tipo: | Oficina:

SIGEF - Administración de Fondos

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

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



Seo	Unidad Administradora	Re. Fondo	No. Entrada Global	Clase en Fondo	Fecha	Clase Apertura	Rto. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido	Valor
		0	000108	000862	FAT	14/08/2019 09:10:48 a.m.	INS	89955625	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	APROBADO		240.00
										COORDINACION ZONAL 6 - INEC - GONZALEZ VIVANCO MANUEL - ANTICUOS DE VIATICOS A CANTONES DE LOJA DEL 27 AL 30 AGOSTO, SOLC.209-INEC-GOPS- GADS, CERTY- PRES. 432-PARA TRASLADAR A EC GABRIELA AUCATYHA-LEVM			240.00

Total:

3

Pág. 10