

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	025 09 2019	7368	7368
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2017
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0150053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 64-6-0 No de fondo: 112 No Entrada: 886

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 Responsable	 Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Invertir, innovar, transformarse



Usuario: LBVERGARA

 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP210P

Se comunica a todas la entidades que son parte del PGF, que el servicio de soporte para temas de Proforma 2020 estará habilitado todos los días hasta las 8PM.

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

Comprobante de Rendición de Fondos - SOLICITAR

Ejercicio	2019	
Entidad	054 - 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	000112	Entrada Interno 000888
Clase de Fondo	FVS ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y	
No. Fondo	000112	No. Entrada Rendición 000909
Clase Registro	FRN	Clase Modificación NOR
RUC Beneficiario	0300715083 MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	
Tipo Documento	6	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta @ Sin Comprobantes de Venta	
No. Secuencia	30	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS
Fte - OrgF - No.Pres.	202 2003	2207-- Significado: Préstamo, Donación o Colocación
Monto a Rendir	160.00	Monto IVA 0.00
Líquido a Rendir	160.00	Monto Fondo Interno 160.00
Descripción	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE SOLCI.244-SIPRO-CERTIF.965-PARA SUPERVISION IPC-LBYM	
Descripción Aprobación		
Pagado	N	No. Referencia
		No. Pago CUR
		Código Rechazo
		Estado SOLICITADO
		Fecha Elaboración 25/09/2019
		No. Solicitud 112
		Fechas Doctos. Resolución 25/09/2019
		No. Documento Aprobación 25/09/2019
		Monto Presupuestario 160.00

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



LOJA - LOJA

POR VIAJE A:

16-sep-19

18-sep-19

DEL:

COMISION No: 244 INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2019

PROYECTO: SIPRO

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
MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	SERVIDOR PUBLICO 5	11	80.00	2	160.00	112.00	124.40	48.00	172.40	160.00	-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					160.00	112.00	124.40	48.00	172.40	160.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA, CON 00/100

REVISADO POR

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

Cpa. Andres Mogrovejo J.

SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Se entregó un anticipo de viaticos entregado con CUR CONTABLE N° 90435293 FONDO N° 112 Valor de \$160.00, fecha 13/09/2019 Memorando de autorizacion pago de gastos de alimentacion Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

Autorizado 20-09-2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 244-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 20 SEPTIEMBRE-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO- IPC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EDGAR MONTESINOS ASTUDILLO SERVIDOR PUBLICO 5 C.C 0300715083

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:
 Supervisión del IPC de la investigación correspondiente a la tercera semana del proyecto IPC; con los investigadores: Leonardo Diaz, Stefania Torres y Juan Rivas; se supervisará el levantamiento de la información mensual de los artículos normativos, macroeconómicos, se supervisará las compras quincenales periodicidad 9.2; 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 lunes 16 de septiembre 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 los establecimientos: UMAPAL, Almacenes la Ganga, Bodega Deportiva, con un total de 22 tomas obteniendo las siguientes novedades:

Ubicación: LOJA						AGO 19	SEP 19	OBSERVACION
CODIGO ARTICULO	NOMBRE ARTICULO	Cod Est	Establecimiento	Peso	Unidad Medida	Precio	Precio	
04411171001	Suministro de agua	00371	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE LOJA	30,00	Metro cúbico	13,31	13,31	Se mantiene el precio
05311184001	Cocina de gas	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	330,95	323,60	Baja de precio por descuento de la empresa
05311184002	Cocineta de gas	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	61,96	61,96	Se mantiene el precio
05311185001	Microondas	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	86,98	102,20	Sube de precio fin de oferta
05311186001	Refrigeradora dos puertas	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	621,94		No Tiene Primer referencial
05311187001	Lavadora de ropa	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	466,62		No Tiene Pendiente de reinvestigar
05311187002	Secadora de ropa	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	504,90	528,19	Sube de precio fin de oferta
05321189001	Licuadora	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	78,95	78,95	Se mantiene el precio
05321191001	Plancha eléctrica de ropa	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	50,65	49,90	Baja de precio por oferta
09111270003	Parlante reproductor de sonido	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	222,56	259,84	Sube de precio fin de oferta
09111272001	Televisor LED con conexión a internet	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	544,15	544,15	Se mantiene el precio
09111272003	Televisor LED con conexión	50082	ALMACENES LA GANGA	1,00	Unidad	371,95	356,83	Baja de precio por oferta

23-09-19
14:00

	a internet pequeño							
03121122002	Calentador para hombre	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Unidad	52,43	52,43	Se mantiene el precio
03121125001	Camiseta para hombre	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Unidad	19,90	19,90	Se mantiene el precio
03122129001	Chompa para mujer	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Unidad	39,90	39,90	Se mantiene el precio
03122129003	Calentador para mujer	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Unidad	75,90		No tiene primer referencial
03122131003	Licra para mujer	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Unidad	33,68	33,68	Se mantiene el precio
03123136003	Calentador para niña y niño	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Unidad	64,94		No tiene primer referencial
03123138001	Camiseta para niña y niño	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Unidad	15,33		No Tiene Pendiente de re investigar
03131148001	Gorra	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Unidad	21,90	21,90	Se mantiene el precio
03211154001	Zapatos deportivos para hombre	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Par	64,14		No tiene primer referencial
09321284001	Balón de fútbol	80613	BODEGA DEPORTIVA	1,00	Unidad	39,92		No Tiene Pendiente de re investigar

Se pernocta en la ciudad de Loja. ✓

80

El martes 17 de septiembre de 2019

Se supervisa a la investigadora Stefania Torres se visitando los establecimientos: Autoservicios Puertas del Sol, Sixt Electronics, Topoli café, Gina café de la casa, y Chiquilladas con un total de tomas de 47 tomas encontrando los siguientes productos con observaciones:

CODIGO ARTICULO	NOMBRE ARTICULO	Establecimiento	Peso	Unidad Medida	Precio	Precio	OBSERVACION
01113006001	Cereales preparados	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	400,00	Gramo	5,89	5,48	Baja de precio por oferta
01116011001	Tallarín	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	400,00	Gramo	1,48	1,48	Mantiene el precio
01126023001	Chorizo	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	300,00	Gramo	3,05		No tiene Primer referencial
01126024001	Jamón de cerdo	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	200,00	Gramo	1,60	1,60	Mantiene el precio
01126024002	Jamón de pollo	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	200,00	Gramo	2,25	2,25	Mantiene el precio
01126025002	Mortadela mixta	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	200,00	Gramo	1,30		No tiene Primer referencial
01126025003	Mortadela de pollo	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	85,00	Gramo	0,65		No tiene Primer referencial
01141032001	Leche de soya líquida	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	240,00	Mililitro	0,85	0,85	Mantiene el precio
01142035001	Leche en polvo	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	200,00	Gramo	1,80	1,80	Mantiene el precio
01144038002	Queso mozzarella	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	500,00	Gramo	4,80	4,80	Mantiene el precio
01144039001	Queso de mesa	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	450,00	Gramo	3,95		No tiene Pendiente de reinvestigar
01151041003	Aceite de maíz	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	900,00	Mililitro	3,78	4,20	Sube de precio por oferta
01151042002	Aceite achiote	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	500,00	Centímetro cúbico	1,85		No tiene Pendiente de reinvestigar
01161064003	Pera	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	1,00	Kilogramo	1,60		No tiene Pendiente de reinvestigar
01162065001	Maní con cáscara	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	400,00	Gramo	1,20	1,20	Mantiene el precio
01162065002	Pasta de maní	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	200,00	Gramo	1,30	1,30	Mantiene el precio
01182093001	Caramelos	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	420,00	Gramo	1,69	1,69	Mantiene el precio
01182095001	Chicle	AUTOSERVICIO "PUERTA DEL SOL"	1,00	Paquete	0,50	0,50	Mantiene el precio
01192100001	Salsa de	AUTOSERVICIO	395,00	Gramo	1,69	1,74	Sube de precio por oferta



PROCEDENCIA: CUENCA

[illegible]

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS



FECHA: del 16 al 18 de Septiembre 2019

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	DIA DE INVESTIGACION	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELÉFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
					DESDE	HASTA		
1	16-09-2019	Artefacta	Loja	Ruben Madino	14H00	15H00		
2	16-09-2019	Do Marka	Loja	Jhonny Pogo	15H10	16H20		
3	16-09-2019	Automotive A.U.C.	Loja	Mireya Diaz	16H00	16H10		
4	16-09-2019	Electrocarb	Loja		16H20	16H45		
5	17-09-2019	Libreria Emancipada	Loja	Vicior Capas / Viviana Vaca	09H00	10H00		
6	17-09-2019	Santa Mariana de Jesus	Loja	Mabel Ruelas / Mariana F. Martinez	11H00	11H30		
7	17-09-2019	Autocorvi. Ventas del Sol	Loja		14H	16H30		
8	18-09-2019	Gino Cafe de la Casa	Loja	Enrice V. Vancoc	11H00	11H30		
9	18-09-2019	Kabitel	Loja	Vinicio Sepiano	11H45	12H00		
10	18-09-2019	Chiqui lladas	Loja	Ara Carabali	13H00	13H30		

OBSERVACIONES:

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

FIRMA:



FECHA: DD MM AA
18/09/2019

TIPO DE VEHICULO: LUX-D

A ORDEN DE: ING. EOGAR MONTESINOS

PLACA: AAA 5386

CONDUCTOR: Juan Pablo Triunfo Fernandez

ORDEN

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
16/09/2019	CUENCA	LOJA	07:00	112525	10:00	112760	/	
18/09/2019	LOJA	CUENCA	14:00	112928	17:00	113133	/	
TOTAL								

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE RS

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 20 de septiembre de 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Edgar Montesinos A.

FECHA DE COMISION: Desde: 16 al 18 de Septiembre de 2019

LUGAR: Loja - Loja

N° DE SOLICITUD: 244-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16-sep-19	22279	Desayuno	8,10	✓
16-sep-19	28090	Almuerzo	15,25	✓
17-sep-19	105249	Desayuno	3,90	✓
17-sep-19	31895	Almuerzo	3,50	✓
17-sep-19	7936	Café de la tarde	6,00	✓
17-sep-19	105266	Merienda	8,70	✓
18-sep-19	7956	Desayuno	5,75	✓
18-sep-19	4680	Almuerzo	6,00	✓
18-sep-19	5620	Hospedaje	67,20	✓
		TOTAL	124,40	

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

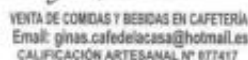


PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	0.00
70% GASTOS A SUSTENTARSE	124,40
VALOR A DEVOLVER	0.00

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102716879001 •
Aut. N° 1906 • Fecha Emis. 18-07-2019 • Emis. 27801 - 29800 • Válido hasta
18-07-2020 • Documento Categorizado: NO

D



Dr. Estelce Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolivia 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
Nº AUT. SRI.: 1124538521

FACTURA

003-001- N° 00 0105249

Case:DR Rf98592 FT#000105249

Cliente CI/RUC: 0300715083

EDGAR MONTESINOS

DIR: CUENCA

LOJA, 17/09/2019 11:08:52

ITEM DESCRIPCION	Cant	Preco
001 CAFE FILTRADO	2	0.85
	=	1.70
002 QUIMROLITOS	1	1.10
001 HUMITAS	1	1.10

Jana Gräth • Eva Jiménez Cortés • RUC: 1102333815001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 20/Marzo/2019 • Emisión: 00001004001 • 0001004001 • 0001054300 • válido hasta el 28/Marzo/2020

Subtotal	TOTAL	PAID CASH	PAID CARD
3.90	3.90		

Authorized

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

17

A



Campoverde Saavedra

Robert Reinaldo

ARTESANO CALIF. N° 106153

DIR.: Central, Sucre 19727

y Colón - Loja - Ecuador

0989 098 748 / 0991 249 009

R.U.C. 1104041742001 • Cod. Aut. 1125330603

FACTURA

002-001-00 № 0031895



FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

FEDERAL AUTOMOBILE

REC'D CONFORME

IMPRESA ONTIO - 2589452 / Ontio Alvarado Marco Alejandro - C.U.C. 1100575-461091
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000030601 - 000033800 - FECHA: 19/AGOSTO/2019
VÁLIDO HASTA 19/AGOSTO/2020 * Original: ADJUBIENTE - Copia: EMISOR

HOSTAL PUCARA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

R.U.C. 1104166556001

FACTURA 002 - 001 -

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1123918959

SR. (ES):

RUCCL:

DIR:

Vivanco Galván Oscar Amable

DIR.: Azuay 17-60 y Lauro Guerrero

Telf.: 07 257 8683 • Loja - Ecuador

oavivanco@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	18	09	2079

Nº 000005620

Edgar Montesinos A

5300715083

199885543

Сурхсд

[illegible]

IMPRESA ORTIZ, ZS89452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575467001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000004701 - 000005700 - FECHA: 06/DICIEMBRE/2018

EFFECTIVO	Días Efectivos	Tarj crédito débito	Otro

Forma de pago	EFECCIVO	Diner Electrónico	Tarj. crédito débito	Otras
	6720			

Christopher A. ...

ORIGINAL - ADJUNTO - Cópia - Emissão

ORIGINAL ADQUIRIR - COTA ÚNICA - VÁLIDO HASTA 06/DICIEMBRE/2019

DESKUENTO

2000年 第1期

SUB TOTALS

1788 JGIM

1725

LVA 12%

ALONG TOTAL 5



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

invertir, innovar, transformarse

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LBERGARA
 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP212P

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 8PM.

Calificación: Excelente de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad | Tesorería | Administración de Fondos | Inhabilitación

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



Sol	Unidad Administradora	No. Fondo	No. Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
	0	000112	000885	PVS	13/09/2019 08:57:06 a.m.	IMS	90435293	01600532000001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, MONTESINOS ASTUSILLO EDGAR, ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE SOLIC.244-SIPRO- CERTIF. 965 PARA SUPERVISION IPC-18VM	APROBADO		160.00
													160.00

Total

1

Filtros:

Chk

OK

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	965	23	08	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	001	001	730303	0101	202	3003	2207	Viajeros y Subsidios en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CONVALIDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 768, AVAL NRO. 63, PARA GASTO EN VIATICOS FUNCIONARIO 2 PARA 2 DIAS MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES -SIPRO- SEG. MEMORANDO NO. INEC-CZES-2019-1199-M-KVVS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 23/08/2019		