

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	026 09 2019	7394	7394	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2032	

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	013	530303	0101	001	0000	0000	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: 115 No Entrada: 891

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



MACHALA, HUAQUILLAS, SANTA ROSA - EL ORO

17-sep-19

AL: 19-sep-19
PROYECTO: SIPRO

SON: CIENTO SESENTA, CON 00/100

ELABORADO POR

Coa. Andres Mogrovejo J.

SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:
Se entregó un anticipo de viáticos entregado con CUR CONTABLE N° 90482204 FONDO N° 115 Valor de \$160.00, fecha 16/09/2019

Memorando de autorización pago de gastos de alimentación Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

23-09-2019.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
259 – INEC-CZ6S -GPRAZ- ESSA - 2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20 -09 - 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Chicaiza Largo Sandra Lastenia, 0702590324

PUESTO
Servidor Público de Apoyo 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Machala – Huaquillas – Santa Rosa - Machala

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Unidad de Registros Administrativos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sandra Chicaiza Largo
Alejandro Cedillo
Vehículo contratado ESSA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Se cumplió con el Objetivo de Recolección y re investigación del informe de Recursos y Actividades de Salud RAS 2018, en establecimientos de Salud con y sin internación en la ciudad de Machala, Huaquillas, Santa Rosa, Machala. Autorización según Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-2123-M.

17 de Septiembre.- Se realizó el viaje desde Cuenca y se procedió a realizar la capacitación y recuperación de información de Recursos y Actividades de Salud con los responsables de los Establecimientos: Unidad Municipal de Salud Centro Médico Federico Páez con la Sra. Mónica Arsentales responsable de Estadísticas; Unidad de Salud MEDICOPHARMA S.A. con la Ing. Elizabeth Armijos responsable del llenado del formulario; Clínica Jesús de Nazareth con la Ing. Fabiola Yong responsable del llenado del formulario y la Clínica Internacional con la novedad de que los dueños responsables de este formulario se encontraban fuera del país y la persona encargada (Dr. Arguello) no quiso facilitar ninguna información, por lo que se procedió a llamar a la dueña Dra. Raquel Palacios y se concretó una cita para el 10 de Octubre del presente.
Se pernoctó en Machala.

18 de Septiembre.- Se realizó el viaje desde la ciudad de Machala hacia Huaquillas para realizar la visita de los establecimientos de Salud planificados en ese lugar, aquí se visitó el Centro de Rehabilitación Huaquillas y se conversó con el encargado del establecimiento ya que la secretaria tuvo una emergencia y se retiró, también se le informó al Director del Centro sobre la información que se recolectaba en el formulario RAS y se agradeció por información facilitada a la institución.

Se visitó el Hospital Básico Mi Bebe y se capacitó y recolectó la información del Ras 2018 indicándole que parámetros son necesarios tener presentes para la generación de las estadísticas para el llenado del formulario del próximo año.

Luego se viajó a Santa Rosa y se visitó el Consultorio General BIMOT-2 y se realizó la recolección y reinstrucción del correcto llenado del formulario al Cabo Juan Carlos Iza también se visitó el Consultorio General GCB-4 y se le reinstruyó sobre el llenado al Teniente David Romero.
Se pernoctó en Machala.

19 de Septiembre.- Se visitó el Hospital Municipal Pomedio Cabrera y se conversó con la Sra. Norma Jorgge se recuperó la información faltante del formulario RAS, luego se visitó el Consultorio General Bimjam conversando con la Cabo Mayra Machada se le reinstruyó sobre la forma de llenar los datos para poder obtener la información para el correcto llenado del formulario RAS, luego se continuó a la Universidad Técnica de Machala al Departamento de Bienestar conversando con la Sra. Lourdes Guevara y se recuperó la información faltante del formulario RAS.
Se retornó a la sede.

26-09-19
10:10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se cumplió con las actividades previstas.
- Se recuperó los formularios faltantes.
- Se pudo recuperar información de formularios que presentaban inconsistencias, sin embargo toca visitar nuevamente La Clínica Internacional dado que no se encontraba la dueña del establecimiento para entregar la información solicitada.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17-09-2019	19-09-2019	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 hh:mm	06:31	19:16	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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	Vehículo Contratado	Cuenca – Machala	17-09-2019	06h31	17-09-2019	17h06
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala –Huaquillas – Santa Rosa – Machala	18-09-2019	07h11	18-09-2019	17h42
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	19-09-2019	08h12	19-09-2019	19h16

OBSERVACIONES

Se adjunta facturas, hoja de ruta en comisión.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


Sandra Chicaiza

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE

NOMBRE

Econ. Mariuxi Ochoa

24/09/19
05: Por su revisión y pago previa verificación de la documentación.

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 17 09 2019

A ORDEN DE: Sandra Chicaiza largo

CONDUCTOR: Antonio Huita

TIPO DE VEHICULO: Camioneta

PLACA: ABD-2145

ORDEN

MOVILIZACION No.: _____

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
17/09/2019	Cuenca	Machala	06:31	224292	17:06	224465		
18/09/2019	Machala	Huaguiillas	07:11	224465	09:12	224528		
18/09/2019	Huaguiillas	Santa Rosa	13:27	224533	14:56	224583		
18/09/2019	Santa Rosa	Machala	15:59	224583	17:42	224631		
19/09/2019	Machala	Cuenca	08:12	224631	19:16	224784		
TOTAL								

OBSERVACIONES


EL CONDUCTOR


JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 20 de septiembre 2019 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: Sandra Lastenia Chicaiza Largo ✓

FECHA DE COMISION: Desde 17 de septiembre al 19 de septiembre de 2019 ✓

LUGAR: Machala, Huaquillas, Santa Rosa, Machala ✓

N° DE SOLICITUD: 259 – INEC-CZ6S -GPRAZ– ESSA - 2019 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/09/2019	40146	Alimentación	6,75	Desayuno ✓
17/09/2019	6744	Alimentación	14,00	Almuerzo ✓
17/09/2019	2881	Alimentación	10,50	Merienda ✓
18/09/2019	226	Alimentación	5,00	Desayuno ✓
18/09/2019	6564	Alimentación	12,32	Almuerzo ✓
18/09/2019	636	Alimentación	14,00	Merienda ✓
19/09/2019	40215	Alimentación	4,00	Desayuno ✓
19/09/2019	2885	Hospedaje	50,00	Hospedaje ✓
		TOTAL	116,57	

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.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____



Guadalupe Soledad
Galarza Chiriboga

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN
DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Direc: Tarquí el Omeo y Suore
Telf: 2904 409 - Machala - El Oro

CALIFICACION ARTESANAL # 097607

RUC. 0702919952001

FACTURA

SERIE

001-001-00040146

AUT. SRI. 1125451739

SEÑORES: Sandra Chicaiza largo

DIRECCION: Cuenca

RUC.: 0702919952001

GUIA DE REMISION:

TEL: 2814066

LUGAR:

CANT. DESCRIPCION P.UNITARIO PRECIO TOTAL

1 1/2 cupones 5.00 5.00

1 mocacchino 1.75 1.75

CANGREJADA



MARTHITA

GRANDIA SANCHEZ PEDRO DARIO

Direc: Calle 25 de Junio y Av. Bolívar Madero Vinyas

Cal.: 0979760332

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703305235001

FACTURA

SERIE

001-001-000006744

AUT. SRI. 1124974387

SEÑORES: Sandra Chicaiza largo

DIRECCION: Cuenca

RUC.: 0702590324

GUIA DE REMISION:

TEL: 17-4-19

LUGAR: Machala

CANT. DESCRIPCION P.UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Cev-mixto 8.93 8.93

1 J-mocanito 3.57 3.57

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 070124140001
AUT. 2285 - (I. 2920002 - 10 BLOCS (100x2) - DEL 0006001 AL 0007000
FECHA / AUT. 17-JUNIO-2019/ CADUCA 17 DE JUNIO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO \$

TRANSFERENCIA \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

SUB-TOTAL \$ 12.50

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 1.50

TOTAL A COBRAR \$ 14.00

ENTREGA CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

*PERF

Fabian Javier Norberto Duran - IMPRENTA FM - RUC. 070270741001
AUT. 6973 - (I. 2809-728 - 10 BLOCS (100x2) del 0040001 al 0041000
FORMA DE PAGO:

EFECTIVO \$

TRANSFERENCIA \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

SUB - TOTAL \$ 6.75

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 6.75

ENTREGA CONFORME

ORIGINAL - USUARIO - COPIA - EMISOR

Fecha de Val. 19-09-2019 - VALIDO HASTA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



Luigi's Restaurant Grill

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

LUIS ENRIQUE CAMPOVERDE ROMERO

Dirección: Junin s/n y Marcel Laniado

☎.: (2) 934-548 ☎.: 0982 759877

Mathala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702535147001	
FACTURA	
Serie	
001-001-	000006564
AUT. SRI.: 1125259394	
DIA	MES AÑO
18	07 2019

Señores: Sandra Chicaiza Largo

Dirección: Cuenca

NUMERO: 0702590324
TEL: 2814066

Hochschule

Guía Remisión:	Lugar:
DESCRIPCION	
Paquete Unidende	Valor de Venta

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
TRANSFERENCIA DE CREDITO:			
CAMBIO ELECTRONICO:	OTRO:		
GRAFICAS "JAWER" - S.R.L. CH132-413 Montevideo - Luis Felipe Pedemonte - Simbolos R.U.C. 9709356830000 Aut. 1004 - E-Banco (N°) del 6501 - P.IMP. 05-03-2019			
F. AUTORIZADA		 F. CLIENTE	
SUB-TOTAL 15% \$	11.00		
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUB-TOTAL \$			
I.V.A. 15% \$	1.32		
VALOR TOTAL	US\$ 12.32		

ORIGINAL, ALFABETIZANTE E COPIA EMISSÃO



PINCHEBUEY

Oswaldo Williams Alarcón Ortega

- Venta de comidas y bebidas en restaurantes

MATRIZ: Av. Ascario Paz s/n - Manita
Est. 002: Guabo 1514 y Av. de Las Palmeras
• Cel: 0985299247 • MACHALA - EL OR

R.U.C.: 1704466422001

FACTURA

SERIE 002-001-

000000636

AUT.: 1125477868

Sr. (es) Sandra Chicaiza laro

2
 C. 1000
 C. 1000

DATE _____

RUGGI: 0702590324

Lugar:	Machala	Tel:	2814066	18	09	2019
--------	---------	------	---------	----	----	------

[illegible]

IMPUESTA SOLICIT - Evis Asociacion Puntos Chicos - Tel.: 79035495 RUC: 07016028570001 Aut.: 13620 • N° 001 al 990 Fecha de Aut.: 10/Sep/Octubre/2019 - CADUCA: 10/SEPTIEMBRE/2020					\$ 12.50
		Sub-Total	\$		
		Descuento	\$		
		Imp. IVA 0%	\$		
		Imp. IVA 12%	\$	1.5	
		TOTAL USD \$			14

RESEARCHER'S NAME



SERIE DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
11-001-00040215

PMA	MES	APO
-----	-----	-----

19	01	2019
----	----	------

4.00

1003

1003

• TOTAL	4,000
---------	-------

	1	100%
--	---	------

AL A	S	4.00
URAR		

Usuario: LEVERGARA
Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP21SP

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Investir, innovar, transformarse

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 8PM.

Calcular Frecuencia de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Trámites

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

ER EJERCICIO ACTUAL 2019

ENTIDAD 064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, COORDINACION ZONAL 6 - INEC

UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO 000 - ZHUNIO ORDONEZ CARLOS SANTIAGO, REG IVA FC 12, SERVICIOS DE OPERADOR CARTOGRAFICO PARA EL PROYECTO CPV-2020, DE AGOSTO 2019 ADJ. CERT. No 428 MEMO CONVALIDACIÓN INEC-CZ65-GAFZ-2019-2943-M, RESOLUCION 001-2019, CERT.ACT.No. 852 Y DOCS.HABLA., CPV 2020-LBVM, UA



Sel	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	000115	000891	FAF	16/09/2019 04:14:27 p.m.	90482204	01600532000001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	COORDINACION ZONAL 6 - INEC, CHICAIZA LARGO SANDRA, ANTICIPO DE VIATICOS A PV EL ORD. DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE, SOLICIT. 259-ESSA-CERTIF. 289, PARA RECOLECTAR INFORME DE RECURSOS Y ACTIV. SALUD-LBVM	APROBADO		160.00
													160.00

Total

1

Filtros:



Usuario: LBVERGARA

 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP314P

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.

Catálogos Ejecución de Ingresos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Comprobante de Rendición de Fondos - SOLICITAR

Ejercicio	2019
Entidad	084 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
Responsable del Fondo	003 - GESTION DE PROCESOS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
RUC Responsable del Fondo	0160953200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
Fondo Interno	006115 Entrada Interno 000895
Clase de Fondo	PAP ARTICULOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C
No. Fondo	000115 No. Entrada Rendición 900915
Clase Registro	FRN Clase Modificación NDR
RUC Beneficiario	0702590324 CHICAZA LARGO SANDRA LASTENIA
Tipo Documento	8 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
File - OrgF - No. Pres.	001 0 0000 -- 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. CHICAZA LARGO SANDRA. LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A PV. EL DRO. DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE. INF. 259-ESSA-CERTIF. 395, PARA RECOLECTAR INFORME DE RECURSOS Y ACTIV. SALUD-LIVM
Descripción Aprobación	
Pagado	
No. Referencia	No. Pago CUR
Código Rechazo	

73911

 Fecha Elaboración 26/09/2019
 Fechas Doctos. Resolución 115 26/09/2019
 No. Documento Aprobación 26/09/2019
 Monto Presupuestario 160.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Nº. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	290	11 02 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

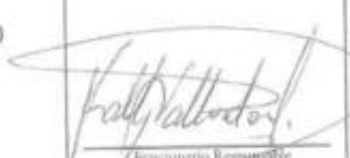
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,360.00
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS AL INTERIOR PARA PERSONAL DEL PROCESO DE ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD DURENTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO., INEC-CZ65-GAFZ-2019-0411-M, ESSA. KVV5.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2019	 _____ Presupuesto Responsable	 _____ Director Financiero