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		029	012 2015	5571	5552	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF.L.R.N 281-ACTI-2015	2178

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406016121009		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	011	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**120.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**120.00**

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015, A MACAS Y MORONA SANTIAGO. INF.LIC. REM Nº.281-INEC-CZ6S-GOPZ-ACTI. TRANSPORTAR A LA ECON. ANDREA PÉREZ. ADJ CERT. Nº.174, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-1224-M, ROL, ACTI-DXVH.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

5571

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		028	012	2015	5552	5552	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF.L.R.N 281-ACTI-2015	2178

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	011	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	120.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015, A MACAS Y MORONA SANTIAGO. INF.LIC. REM N°.281-INEC-CZ6S-GOPZ-ACTI. TRANSPORTAR A LA ECON. ANDREA PÉREZ. ADJ CERT. N°.174, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-1224-M, ROL, ACTI-CIMP.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	174	28	12	15
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
01	00	000	037	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$360.00
55	00	011	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$120.00
01	00	000	037	530803	0101	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$32.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$512.00**
									TOTAL	

SON: QUINIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA EL PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLES EN LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ACTI, SEGUN MEMORANDOS NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-1224 Y 1225-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 28/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-1224-M

Cuenca, 28 de diciembre de 2015

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Analista Administrativa Financiera CZ6S

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN NRO. 174 PARA EL PAGO

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder con el pago (reembolso de combustible) y de viáticos y subsistencias de las actividades y proyectos Administración Financiera y ACTI ha realizado el registro de la Certificación Nro.174 en el Sistema ESIGEF para proceder a comprometer el valor de combustible de acuerdo al siguiente detalle:

DENOMINACIÓN DE PARTIDA	PROYECTO/ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2015.064.0006.0000.01.00.000.037.0000.530303.0101.001.0000.0000	120.00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2015.064.0006.0000.01.00.000.037.0000.530303.0101.001.0000.0000	120.00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	ACTI	015.064.0006.0000.55.00.011.001.0000.730303.0101.001.0000.0000	120.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2015.064.0006.0000.01.00.000.037.0000.530803.0101.001.0000.0000	32.00
		TOTAL	392.00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Carmen Morales P

Srta. Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza
MIEMBRO DE EQUIPO

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC instituto nacional de estadística y censos

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
281-INEC-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015	09-NOVIEMBRE-2015

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE C.I. : 0301374823	CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
MACAS-MORONA SANTIAGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
10-NOVIEMBRE- 2015	07:00	11-NOVIEMBRE- 2015	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

ANDREA PEREZ - CARLOS AMENDAÑO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Transportar a la Econ. Andrea Pérez, durante la investigación de la Encuesta ACTI, en la ciudad de Macas, del 10 al 11 de noviembre de 2015.

ACTIVIDADES:

10 de noviembre de 2015

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 7:00. Se trabajará en Macas, visitando los establecimientos informantes del ACTI. Se pernoctará en Macas.

11 de noviembre de 2015

Se continuará trabajando en la ciudad de Macas. Por la tarde se retornará a la ciudad de Cuenca.

NOTA: Se solicita un fondo para gastos de combustible de 30 dólares.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-MACAS	10-NOV-2015	07:00	10-NOV-2015	12:00
		MACAS-CUENCA	11-NOV-2015	12:00	11-NOV-2015	17:00

KJS 2015-1202

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406016121009

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CARLOS AMENDAÑO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **LUIS DIAZ G.**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.** **COORDINADOR ZONAL-ENC.**	

Tener presente para la concelación respectiva

10-11-15

Autorizado
24-12-2015

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

281-INEC-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015	24-DICIEMBRE-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE	CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACAS-MORONA SANTIAGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA PEREZ	SEVIDOR PUBLICO 3	C.I.: 0104236286
CARLOS AMENDAÑO	CHOFER	C.I.: 0301374823

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la Econ. Andrea Pérez, durante la investigación de la Encuesta ACTI, en la ciudad de Macas, del 10 al 11 de noviembre de 2015.

ACTIVIDADES:

10 de noviembre de 2015

Se sale de la ciudad de Cuenca a las 7:00. Se trabaja en Macas, visitando los establecimientos informantes del ACTI. Se pernocta en Macas.

11 de noviembre de 2015

Se continúa trabajando en la ciudad de Macas. Por la tarde se retorna a la ciudad de Cuenca.

NOVEDADES:

No se presentaron novedades

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	10/NOV/2015	11/NOV/2015	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	07:00	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-MACAS	10-NOV-2015	07:00	10-NOV-2015	12:00
		MACAS-CUENCA	11-NOV-2015	12:00	11-NOV-2015	17:00

Diana
14:10
24/12/2015

KVS
2015-12-28
13:22

Sírvase considerar para el pago respectivo

28-12-15

Caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente NOTA: En los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: AIDA SORIA P.	NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 1 HOJA DE SOLICITUD DE VEHICULO

INEC
instituto nacional de estadística y censos

HOJA DE

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD 10 / MM Noviembre / AA 2015

A ORDEN DE: Andrea Perez

CONDUCTOR: Carlos Amendaño

TIPO DE VEHICULO: JEEP

PLACA: AEA -1085

ORDEN MOVILIZACION Nº.: 749

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
10/11/2015	Cuenca	Macas	07:00	102843	17:00	103112	9.29	13.75
11/11/2015	Macas	Cuenca	08:00	103112	17:00	103401	6.75	10.00
						TOTAL		23.75

OBSERVACIONES:

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

NEC	SOLICITUD DE VEHICULO	281 FECHA 09-NOV-2015

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO

A: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O COORDINADOR ZONAL

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del Sr. **ANDREA PEREZ**
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 3**
para trasladarse a: **MACAS**

con el objeto de: Realizar la investigación del ACTI (Ciencia y Tecnología)

durante los días: **10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.**

Atentamente,

SOLICITANTE

F:
Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:
Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.

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. AEM1088 que será conducido por el Sr. Carlos Amedano
Fondo Rotativo a asignar $ 30

F:
Nombre:

ROL DE PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: MACAS - MORONA SANTIAGO

DEL: 10-nov-15 **AL:** 11-nov-15

COMISION No: 281 INEC CZ6S- GOPZ-ACTI-2015 PROY: ACTI

NOMINA	CARGO	GRADO	Viàticos, Sub. Y Aliment. Diarios						Número de Dias						TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
			VIATICOS		SUBST.		ALIMENTACION		Viàticos		SUB.		ALIMEN			
			ZONA A	B	ZONA A	B	ZONA A, B		ZONA A, B		ZONA A, B		ZONA A, B			
AMENDAÑO JUCA CARLOS	CHOFER		80.00		40.00				1		1				120.00	120.00
															-	-
															-	-
															-	-
															-	-
															-	-
													SUMAN		120.00	120.00

SON: CIENTO VEINTE, 00/ 100 USD

REVISADO

Econ.Verónica Reyes O.
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

PAGADO

CPA.AUD. Katty Valladares S.
SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:
Adjunto Solicitud e informe de comision No. 281 INEC CZ6S- GOPZ-ACTI-2015