



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

044060042797

064-0006-0000

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

No. CUR:

2288

Tipo Registro: DEV

Monto:

120,00

IVA:

0,00

Sub Total:

120,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Líquido Pagar:

120,00

CZ6-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR VIAT. Y SUBSIST.

DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2015, A MACHALA Y LOJA. INF.LIC. REM

Estado: APROBADO Descripción:

 $N^{\circ}.0174$ -CZ6S-GHT-2015. PARA TRASLADAR AL ING.ENRIQUE CLAVIJO. ADJ CERT, NRO.90 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-242-M, ROL, GESTIÓN Y

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/07/2015	120,00	0,00
			Sub - Total	120,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Deducciones:	0,00	3/22

Deducciones.

0,00

Deducciones Sin F	actura
Nombre	Monto
	Nombre Deducciones Sin F

Monto Líquido:

120,00



						COME	PROB	ANTE	UNICO	DE RE	EGISTR	0					
												Danarta		rot(Comproha	ntoGasto	e rdle
Instituc	ion:		064	INSTITUTO				TICAS Y C					- 30	omprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecu	utora:		0006	COORDINA	CION ZO	NAL 6 -	INEC	NEC				ha Elab		⊣⊦	No. CUF		riginal
Unid. D	esc:		0000			V					027	07	201	5	2288	22	81
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	e Docume	nto		N	0.		No	. Expedie	nte
COMPR	OBAN	TES A	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS		INF	L.R.N 1	74-GTH	-2015		935	
Clase de						_		Clase o	de				T_RI	PA R	TO DEV	_	
Registro			DEVE	NGADO				Gasto:		TROS GA	ASTOS		_ L	\perp			
Banco:		3		COOPER	JUVEN	ITUD E	RRO Y	osky etickesky	Cuenta Monetaria:			0440600	042797				
Comprobante CASTOS			SISTAL	IDA.				.,							1		
GAST		ros					Numero Op	eracion						0			
Benefic	iario:		010	1697845	INIGUEZ	Z MEJIA	WILSON	LEONAR	DO								
				. •		ΔF	FCTA	CION P	RESUPL	JESTA	RIA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIP							мс	нто
01	00	000	030	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos	y Subsist	tencias en	el Interio	or				120.00
											TOTAL F	PRESUP	JESTA	RIO			120.00
														IVA			0.00
												su	В - ТОТ	ΓAL			120.00
											1	RETENC	ONES	IVA			0.00
									тот	AL DEDU	ICCIONES F	PRESUP	JESTA	RIO			0.00
												TOTAL	A PAG	SAR			120.00
SOF	N:	CIE	ENTO V	EINTE DOLA	RES												
DES	CRIP	CION:	C	Z6-INEC, INI NF.LIC. REM	Nº.0174-	CZ6S-GI	HT-2015	. PARA TR.	ASLADAR A	L ING.EN	RIQUE CLA	VIJO.				ACHALA Y	LOJA.

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2015	P	8
	Funcionario Responsable	Director Financiero



						COMP	PROE	BANTE	UNICO DE RE	EGISTR	0				
Institud	cion:	Г	064 1	NSTITUTO	NACION	AL DE E	STADIS	STICAS Y C	ENSOS		Reporte	:	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:	-	0006	COORDINA	CION ZO	ONAL 6 -	INEC		Fecha Elaboración				٦	No. CUR	No. Origina
Unid. D	esc:		0000							027	07	201	5	2281	2281
		Tipo (Docume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento		N	0.		No.1	Expediente
COMPR	ROBAN	TES A	OMINISTR	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	INF	.L.R.N 1	74-GTH	-201	5 (35
Clase de Registro	200		СОМРЕ	ROMETIDO				Clase o Gasto:	de OTROS GA	ASTOS		RF	PA F	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	obante		GASTO	os					Numero Operación	[0
Benefic	iario:		0101	697845	INIGUE	Z MEJIA	WILSON	LEONAR	po /						
						AFE	ECTA	CION P	RESUPUESTAI	RIA				. 20	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION						MONT
01	00	000	030	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en e	el Interio	or			120.
										TOTAL P	RESUP	JESTAF	RIO		120.
												1	VA		0.
											SU	в - тот	AL		120.
										R	RETENCI	IONES I	VA		0.
									TOTAL DEDU	CCIONES P	RESUP	JESTAR	RIO		0.
											TOTAL	A PAG	AR		120.
sor	N:	CIE	ENTO VE	INTE DOLA	RES			/							
DES	SCRIP	CION:	INF	LIC. REM	Nº.0174-	CZ6S-GF	T-2015	. PARA TRA	POR VIAT. Y SUBSIS ASLADAR AL ING.ENF 42-M. ROL. GESTIÓN	RIQUE CLAY	VIJO.				HALA Y LOJA.

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2015	Commen Horoles P	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

stitucion;	INSTITUTO NACIONAL D	E ESTADISTICAS Y CENSOS	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABO	FECHA DE ELABORACIÓN			
nid, Ejecutora:	COORDINACION ZONAL	6 - INEC	90	27 07	15			
nid. Desc:								
TIPO DE DOC	TUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	****					
COMPROBANT D	ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS						
CLASE DE REGIS	TRO COM	CLASE DE GASTO OGA		10				

	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA									
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	006	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$360.00
01	00	000	030	530803	0101	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$15.00
01	00	000	030	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$615.00

\$615.00

TOTAL

SON:

SEISCIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA RESERVAR VALORES PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN LAS ACTIVIDADES GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, IPP Y SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GF-2015-0242-M

	DATOS APROBACIÓN	l
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO		
ECHA: 7/07/2015	James Haulo P	(bu)



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GF-2015-0242-M

Cuenca, 27 de julio de 2015

PARA: Sra. Ing. Lupe Vergara Morocho

Jefe de Gestión Financiera CZ4S Enc, Desempeño de Funciones

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN NRO. 090 PARA

PROCEDER CON EL PAGO DE GASTOS EN LAS ACTIVIDADES.

COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC.

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder a con el pago de gastos en las partidas denominadas viáticos, subsistencias en el interior y reembolso de combustibles y lubricantes en las actividades Servicios Personales Gestión y Control Institucional (PR:01 PY:000 ACT:030) e IPP (PR:55 PY:000 ACT:006), se procedió registrar la certificación Nro.90 por el valor referencial de \$ 615.00.

PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	VALOR
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	2015 064 0006 0000 55 00 000 030 0000 530303 0101 091 0000 0000	Pago de Viáticos del 14 al 15 de julio del 2015, A Machala Comisión Nro 173-INEC-CZ68-GTH-2015	Viáticos y Subsistencias en el Interior	120 00
GESTION DE TALENTO HE MANO	2015.064.0006.0000.55.00.000.030.0000.530303.0101.001.0000.0000			120.00
GESTION DE TAI ENTO HUMANO	2015 FR3 0000 0000 55 00 000 03d 0000 530803 0101 001 0000 0000	Reemiolso de Combustible del 14 al 15 de julio del 2015. A Machala Comissón Nro 174-INEC-CZ6S-GTH-2015	Combustibles v Lubricantes	15 00
1121	$2015\ 064\ 0606\ 0000, 55\ 00\ 000\ 006\ 0000\ 530303\ 0101\ 001\ 0000\ 0000$	Pago de Viáticos del 13 ai 17 de julio del 2015. A Loja. Comissión Nro 169-INEC-CZ6S-OCPETE-IPP-2015	Subsistencias en el	360,00
			TOTAL	615,00

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza

Comer Howles P

MIEMBRO DE EQUIPO







ro. SOLICITUD DE AUTORIZACI		PLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCION - CZ6S-GTH-2015	NALES	FECHA DE SOLICITUD	(dd-mmm-aaa	13-07-2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
		D/	ATOS GI	ENERALES			
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O ÑIGUEZ MEJÍA WILSON D. 0101697845				PUESTO QUE OCUPA:		CHOFER	
IUDAD - PROVINCIA DEL SERVI		ONAL -EL ORO LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNID		PERTENECE LA O EL SERVIDOR IOS ADMINISTRATIVOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa	a)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (de	d-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-07-2015		07:00		15-07-2	2015	14:00	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar a la delegada del Director de Talento Humano y al delegado del Señor Coordinador Zonal en las entrevistas del concurso de méritos y oposición para llenar las vacantes de crítico-codificador-digitador en la oficina de Machala y de Asistente estadístico Zonal en la Oficina de Loja, como consta en acta que adjunto y de acuerdo a la disposición del Coordinador Zonal inserta en comentario del Memorando Nro. INEC-CGAF-DARH-2015-0055-M.

Martes 14 de Julio

Viajaré a la ciudad de Machala trasladando a los funcionarios citados en vehículo de la Institución, a las 07h00, en la tarde viajaré a la ciudad de Loja trasladando a los mismos funcionarios, pernoctaré en la ciudad de Loja.

Miércoles 15 de Julio

Viajaré a la ciudad de Cuenca trasladando de retorno al funcionario delegado del Coordinador Zonal para la entrevista en vehículo de la Institución, a las 11h30.

Se adjunta memorando de autorización

		TRANSPO	RTE			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALI	DA	LLEG	ADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	KUIA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-MACHALA	14-07-2015	07:00	14-07-2015	10:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MACHALA-LOJA	14-07-2015	14:00	14-07-2015	18:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	15-07-2015	11:30	15-07-2015	15:00
		DATOS PARA TRA	NSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:	ATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORI	ROS	No. DE CUENTA:	40406004279	7
PARTIES DE SERVICIONES	SEMICE IN CONTRACT		EIDMAT	DE LA O EL R	ESPONSABLE DE	LATINIDAD

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SOLICITANTE RE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Luisa Pernanda Cedillo Armijos Leonardo Iñiguez Mejía NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Econ. Oswaldo Uyaguari Coordinador Zonal E.

de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso

- 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.







INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

174-INEC- CZ6S-GTH-2015

16-07-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IÑIGUEZ MEJÍA WILSON LEONARDO. 0101697845 PUESTO QUE OCUPA:

Chofer

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO, LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ENRIQUE CLAVIJO, ALEXANDRA TATAYO, LEONARDO IÑIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO

Trasladar a la delegada del Director de Talento Humano y al delegado del Señor Coordinador Zonal en las entrevistas del concurso de méritos y oposición para llenar las vacantes de crítico-codificador-digitador en la oficina de Machala y de Asistente estadístico Zonal en la Oficina de Loja, como consta en acta que adjunto y de acuerdo a la disposición del Coordinador Zonal inserta en comentario del Memorando Nro. INEC-CGAF-DARH-2015-

Martes 14 de Julio

Viajé a la ciudad de Machala trasladando a los funcionarios citados en vehículo de la Institución, a las 06h00, en la tarde viajé a la ciudad de Loja trasladando a los mismos funcionarios, pernocté en la ciudad de Loja.

Miércoles 15 de Julio

Viajé a la ciudad de Cuenca trasladando de retorno al funcionario delegado del Coordinador Zonal para la entrevista en vehículo de la Institución, a las

CONCLUSIONES: No se presentaron novedades y todo se desarrolló de acuerdo a lo previsto.

RECOMENDACIONES: No tengo recomendaciones que agregar.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-07-2015	15-07-2015	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
HORA hh:mm	06:00	17:00	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE LLEGADA **TIPO DE** SALIDA TRANSPORTE NOMBRE DE RUTA **HORA FECHA** HORA (Aéreo, **FECHA** TRANSPORTE hh:mm terrestre, dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa marítimo, otros) VEHICULO CUENCA-MACHALA 14-07-2015 06:00 14-07-2015 10:15 INSTITUCIONAL TERRESTRE **VEHICULO** MACHALA-LOJA 14-07-2015 17:00 INSTITUCIONAL 14-07-2015 14:00 TERRESTRE **VFHICULO** LOJA-CUENCA 15-07-2015 13:30 15-07-2015 17:00 INSTITUCIONAL TERRESTRE

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

	OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
ALG: A	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
NOMBRE: Leonardo Iñiguez	superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la

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:

NOMBRE: Luisa Fernanda Cedillo Armijos JEFE DE GTH



HOJA DE RUTA EN COMISION

HOJA DE

	DD MM AAAA 14		TIPO DE	VEHICUL	o: <u>S</u>	esula	4	XY
FECHA:	R: Limash	Elavijo	PLACA:		AE	A-10	86	
A ORDEN DE	9 /	I migues	ORDEN MOVILIZ	DE ZACION No	o.: 4.	52		
CONDUCTO	R. Winanie							
FECHA		DESTINO	SAL			GADA		VALOR
	DE	A A A	HORA	KM	HORA	KM	CANT	
14-07-15	Evenen	Machala Loja	6:00	86756	17:00	87179	5,48	12,99
15-07-15	Loja	Cuenca	7:30	87179	17:00	81400	10,13	15,00
	Andrew III							
		122						
	and the second s							
		Land to the state of the state			1	TOTAL:		
OBSE	RVACIONES Lorden #107	la pura gazoli	in of , 78 gl.	dia 1	4 ple		06 #	12,99
			7				МТ	RANSP-007

EL CONDUCTOR

EL JEFE DE LA COMISION



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIO

70	PROCEDENCIA	MACHALA			1	DESTINO:		LOJA		
6	No. NOMBRE DEL SERVIDOR			CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO	LEGADA AL DESTINO	D			CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO	SALIDA
	EN LICENCIA O COMISION	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	/FIRMA/	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO
_	ENRIQUE CLAVIJO	8:00		15/07/2015 MARCIA ALVAREZ	SERVIDOR PUBLICO 4	21 Horalton	14:00	15/07/2015	15/07/2015 MARCIA ALVAREZ	SERVIDOR PUBLICO 4
N	2 LEONARDO IÑIGUEZ	8:00		15/07/2015 MARCIA ALVAREZ	SERVIDOR PUBLICO 4	and the second the	14:00	15/07/2015		SERVIDOR PUBLICO 4
						120 100 100 100 100 100 100 100 100 100				
						23/1				
	MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION: REALIZACION DE ENTREVISTAS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	O COMISION:	REALIZACIO	ON DE ENTREVISTAS C	CONCURSO DE MERITO	OS Y OPOSICION				
	OBSERVACIONES:									



CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

		2		No.	
Motivo de la Comisión: Realización de entrevista del concurso de méritos y oposición		LEONARDO IÑIGUEZ	ENRIQUE CLAVIJO MACHALA	SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	NOMBRE DEL
n: Realizació		MACHALA	MACHALA	LUGAR	
n de ent		10:15	10:15	HORA	0
revista del		14/07/2015	14/07/2015	FECHA	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO
concurso d		Christhian Jaramillo	Christhian Jaramillo	NOMBRE	HON DE LL
e méritos y	MAG	Servidor 1	Servidor Publico 1	CARGO	EGADA AL
/ oposición			The state of the s	FIRMA	DESTINO
		12:00	12:00	HORA	
		14/07/2015	14/07/2015	FECHA	CERTIFICA
		Christhian Jaramillo	Christhian Jaramillo	NOMBRE	CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO
		Servidor - Publico 1	Servidor Publico 1	CARGO	LIDA DEL I
	2	The state of the s		FJRMA	DESTINO
			930 F		



ROL DE PAGOS DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y FONDO PARA GASTOS POR VIAJE A: MACHALA - EL ORO

14-jul-15

174-INEC-CZ6S-GTH-2015

COMISION No: DEL:

15-jul-15 PROYECTO: GTH 2015



		0	Viài	os,	Sub. Y Aliment. Diarios	so	Z	Número de Dias)ias	TOTAL	VALOR	00.00
		76	VIATICOS		T. ALIM	ALIMENTACION	Viàticos	SUB.	ALIMEN	_	ENTREGAD	PAGAR
NOMINA	CARGO	yo	G ZONA A, B	ZONA A, B	ZONA A, B	В	ZONA A, B	ZONA A, B ZONA A, B ZONA A, B	ZONA A, B		Y SUBSIST. O ANTICIPO	
INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	CHOFER	2	80.00	40.00				~		120.00	00.00	120.00
										1		
										1		
									CHANANI	420.00	000	120.00

INIGUEZ LEONARDO CLAVIJO ENRIQUE ESTA COMISION LA REALIZA CONJUNTAMENTE CON:

SON:

CIENTO VEINTO DOLARES CON 00/100 USD

VISTO BUENO

PAGADO

Estefania Sánchez

SERV. PUB 3 RECURSOS FINANCIEROS

21/07/2015

174-INEC-CZ6S-GTH-2015 SOLICITUD DE INFORME DE COMISION Nº.

Lupe Vergara M. SERV.PUB.6-RECURSOS FINANCIEROS