



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
No. CUR: 4079 Tipo Registro: DEV

Monto: 40,00

IVA: 0,00

Sub Total: 40,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4223202100

CZ6-INEC, SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, POR
SUBSISTENCIAS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015, A LOS CANTONES DE
LOJA. INF.LIC. REM N°.269-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. TRANSPORTAR A
MARCIA ALVAREZ INVESTIGACIÓN IPCO.

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

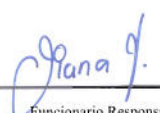
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 011 2015	4079	4071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF.L.R.N.269-IPCO-2015	1644	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4223202100		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, POR SUBSISTENCIAS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015, A LOS CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM N° 269-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. TRANSPORTAR A MARCIA ALVAREZ INVESTIGACIÓN IPCO. ADJ CERT. N° 268. MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-782-M, ROL, IPCO-DXVH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		012 011 2015	4071	4071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF.L.R.N.269-IPCO-2015	1644	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, POR SUBSISTENCIAS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015, A LOS CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM N° 269-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. TRANSPORTAR A MARCIA ALVAREZ INVESTIGACIÓN IPCO. ADJ CERT. N° 268. MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-782-M, ROL, IPCO-CIMP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	143	11 11 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
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
55	00	000	003	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$760.00
TOTAL										

SON: SETECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA RESERVAR VALORES PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR ESPAC, ENEMDU E IPCO, EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0782-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0782-M

Cuenca, 11 de noviembre de 2015

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

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN NRO. 143 PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS. COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC.

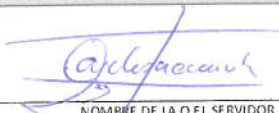
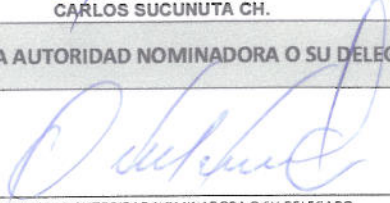
Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder a realizar el pago de viáticos y subsistencias en las actividades en las actividades ESPAC, ENEMDU y IPCO ; se procedió registrar la certificación presupuestaria Nro. 143 para comprometer el espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente por el valor referencial de \$ 760.00 de acuerdo al siguiente detalle de partidas:

PROYECTO/ACTIVIDAD	PARTIDA	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Nº. MEMORANDO / Nº. DE SOLICITUD	VALOR
ESPAC	55 000 000 003 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	262-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2015-M	280.00
IPCO	55 000 000 009 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	267-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015	120.00
IPCO	55 000 000 009 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	268-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015	40.00
IPCO	55 000 000 009 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	269-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015	40.00
IPCO	55 000 000 009 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	270-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015	40.00
ENEMDU	55 000 000 004 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	271-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2015	120.00
ENEMDU	55 000 000 004 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	272-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2015	120.00
			TOTAL	760.00

Con sentimiento de distinguida consideración.

Veronica Reyes Ormaza

Teigase presente para el pago respectivo

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 269-INEC-CZ65-GOPZ-IPCO-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 23-OCTUBRE-2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS			
		X	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS GUILLERMO SUCUNUTA CHICAIZA C.C. 1103395107		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA TOMA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29-OCTUBRE-2015	08:00	29-OCTUBRE-2015	17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS SUCUNUTA - MARCIA ALVAREZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE OBJETIVO: Transportar a la Lcda. Marcia Alvarez durante la investigación del IPCO.						
ACTIVIDADES: El 29 de octubre del 2015: Se trabajará en los establecimientos ubicados en Malacatos, Quinara La toma, Por la tarde se retornará a la ciudad de Loja.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	LOJA-LA TOMA	29-OCTUBRE-2015	08:00	29-OCTUBRE-2015	14:00
		LA TOMA - LOJA	29-OCTUBRE-2015	16:00	29-OCTUBRE-2015	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 4223202100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS SUCUNUTA CH.			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. LUIS DIAZ			
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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EDO. OSWALDO UYAGUARI DIRECTOR ZONAL TECNICO(E)			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.			

Alcaldía
8:30
26/10/2015

WS
2015-10-29

0AF2
AUTORIZADO
06-11-2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

269-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015

FECHA DE INFORME

04 -NOVIEMBRE-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

QUINARA - MALACATOS - LA TOMA - LOJA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS SUCUNUTA

CHOFER

1103395107

MARCIA ALVAREZ

SERVIDOR PUBLICO 4

1102178603

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la Lcda. Marcia Alvarez durante la Investigación del IPCO.

ACTIVIDADES:

El 29 de OCTUBRE del 2015

Se trabajo en los establecimientos ubicados en Malacatos, Quinara, La Toma y se retorna a la Ciudad de Loja.

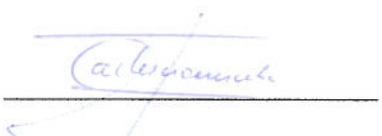
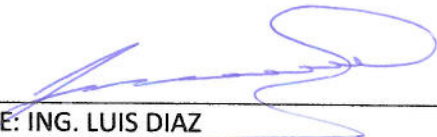
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-OCTUBRE-2015	29-OCTUBRE-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	17:30	

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	LOJA-LA TOMA	29-OCTUBRE-2015	08:00	29-OCTUBRE-2015	13:35

06/11/2015

2015-11-11
9H00

		LA TOMA-LOJA	29-OCTUBRE-2015	16:30	29-OCTUBRE-2015	17:30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: CARLOS SUCUNUTA CH.			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			 NOMBRE: ING. LUIS DIAZ			

ADJ: Hoja de ruta en comisión

Proceder con la
cancelación
respectiva



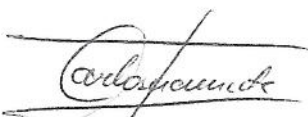
HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA:	DD	MM	AA
	29	10	2015
A ORDEN DE:			
CONDUCTOR:	Carlos Sucumata		

TIPO DE VEHICULO:	CHEVROLET-VITARA
PLACA:	AEI-1026
ORDEN	
ORDEN DE MOVILIZACION No.:	

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
29-10-2015	Loja	Quinara	08:00	73030		73092		
	Quinara	Catamayo		73092		73195		
	Catamayo	Loja		73218	17:30	73259		
TOTAL								

OBSERVACIONES:


EL CONDUCTOR


JEFE DE LA COMISION

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

POR VIAJE A: LA TOMA -LOJA

DEL: 29-oct-15

AL: 29-oct-15

COMISION No: 269 INEC CZ6S-GOPZ-IPCO -2015

PROY. IPCO

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

SON: CUARENTA, 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. 269 INEC CZ6S-GOPZ-IPCO -2015