

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	026 010 2015	3615	3609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF.L.R.N 260-ACTI-2015	1470

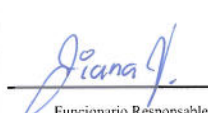
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	2000733760			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104236286 PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA					

AFECCACION 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, PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DE 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015, A LA CIUDAD DE MACHALA. INF.LIC. REM N°.260 CZ6S-GOPZ-ACTI-2015. REALIZAR LA ENCUESTA ACTI. ADJ CERT. N°.130, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0665-M, ROL, ACTI-DXVH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 27/10/2015		

3615

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		026	010	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INF.L.R.N 260-ACTI-2015
					No. Expediente
					1470

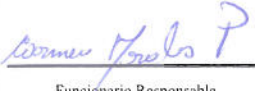
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104236286 PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA					

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, PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEI21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015, A LA CIUDAD DE MACHALA. INF.LIC. REM N° 260 CZ6S-GOPZ-ACTI-2015. REALIZAR LA ENCUESTA ACTI. ADJ CERT. N°130, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0665-M, ROL, ACTI-CIMP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	130	26	10	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	011	001	730301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$12.00
55	00	000	006	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$280.00
55	00	011	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$732.00
TOTAL										

SON: SETECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES EN EL INTERIOR EN LAS ACTIVIDADES IPP Y ACTI, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0665-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0665-M

Cuenca, 26 de octubre de 2015

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

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 130 PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES EN EL INTERIOR.
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 el interior se procedió registrar la certificación presupuestaria Nro.130 para comprometer el espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente por el valor referencial de \$ 732,00 de acuerdo al siguiente detalle de partidas:

PROYECTO/ACTIVIDAD	PARTIDA	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	N°. MEMORANDO / N°. DE SOLICITUD	VALOR
IPP	55 000 000 006 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	251-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2015	280.00
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES	55 000 001 001 730303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	257-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2015	200.00
ACTI	55 000 011 001 730303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	260-INEC-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015	120.00
ACTI	55 000 011 001 730303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	261-INEC-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015	120.00
ACTI	55 000 011 001 730301 0101 001 0000 0000	PASAJES AL INTERIOR	MEMORANDO N°.INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0538-M	12.00
			TOTAL	732.00

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,


Srta. Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza
MIEMBRO DE EQUIPO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

260-INEC-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015

20-OCTUBRE-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA

C.I.: 0104236286

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO - ACTI

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-OCTUBRE- 2015	07:00	22-OCTUBRE- 2015	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDREA PEREZ M.- CARLOS AMENDAÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Realizar la Encuesta de Actividades de Ciencia y Tecnología, en los establecimientos de Machala, del 21 al 22 de octubre de 2015.

ACTIVIDADES:

El 21 de octubre de 2015:

De Cuenca se saldrá a las 7:00 horas. En Machala se trabajará con el personal del Hospital Teófilo Dávila, en la Encuesta de Actividades de Ciencia y Tecnología. Se pernoctará en la ciudad de Machala.

El 22 de octubre de 2015:

Se trabajará con el personal de la Universidad Técnica de Machala, en la Encuesta de Ciencia y Tecnología. Por la tarde se retornará a la ciudad de Cuenca.

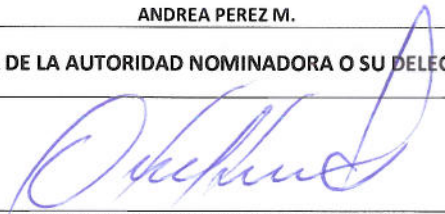
TRANSPORTE

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 DEL INEC	CUENCA-MACHALA	21-OCT-2015	07:00	21-OCT-2015	10:00
		MACHALA-CUENCA	22-OCT-2015	15:00	22-OCT-2015	18:00

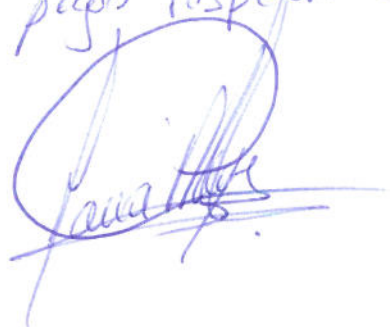
Diary
8:39
20/10/2015

KWS
2015-10-23

120

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2000733760
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANDREA PEREZ M.		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 6 SUR-ENC.		

Considerar para
el pago respectivo



5AFZ
AUTORIZADO
23-10-2015

			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 260-INEC-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-OCTUBRE-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA		PUESTO SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO - ACTI	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
ANDREA PEREZ CARLOS AMENDAÑO	SER. PUBLICO 3 CHOFER	C.I: 0104236286 C.I: 0301374823	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO: Levantamiento de la Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia y Tecnología – ACTI. ACTIVIDADES: El día 21 se viaja a la ciudad de Machala y se cumple el siguiente cronograma: Miércoles, 21 de octubre de 2015 - Levantamiento Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia y Tecnología – Hospital Teófilo Davila. - Elaboración de Reporte de Cobertura y Novedades de Ciencia y Tecnología, y del Reporte de Cobertura de Novedades de Innovación. Se pernocta en la ciudad de Machala. 80 Jueves, 22 de octubre de 2015 - Levantamiento Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia y Tecnología – Universidad Técnica de Machala En horas de la tarde se retorna a la ciudad de Cuenca. 40 CONCLUSIONES: Se cumple con el levantamiento de encuestas ACTI. PRODUCTOS ALCANZADOS: Levantamiento de las encuestas ACTI a 2 establecimientos asignados en la ciudad de Machala.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-OCT-2015	22-OCT 2015	
HORA hh:mm	06:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE	NOMBRE DEL	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA

Planar
24-07
23/10/2015

KLS
2015-10-26
11:40

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE		dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA - MACHALA	21-OCT-2015	06:00	21-OCT-2015	10:00
		MACHALA - CUENCA	22-OCT-2015	15:00	22-OCT-2015	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


ANDREA PEREZ MALDONADO

NOTA

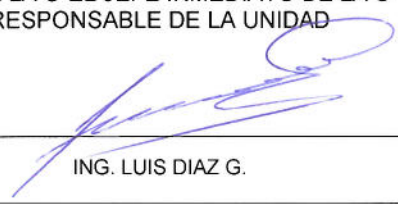
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar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

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE AIDA SORIA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE ING. LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Hoja de solicitud de vehículo
- 1 Hoja de control de licencia o comisión de servicios
- 2 Hojas de registro de visitas a establecimientos

*Tenigase presente
para la cancelación
respectiva.*


26-10-15

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: MACHALA

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

durante los días: **21 Y 22 DE OCTUBRE 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. AGA-1985 que será conducido por el Sr. Carlos Armandeño
Fondo Rotativo a asignar \$ 30

F:

Nombre: Tónico Arce I

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:

FECHA: 21 de Octubre de 2015

[illegible]

.....

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A:
FIRMA:

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA:

FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2010

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADOR/A: Andrea Perez Valdorado

FIRMA: 

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	ANDREA PÉREZ	MACHALA	10:00	21/10/2015	Christhian Jaramillo	Servidor Público 1	GUAYAS EJ. PICHINCHA Y ARIZAGA EDIF. ATLANTICO OF. # 2-2DO. PISO TELF. 2 931-405	15:00	22/10/2015	Christhian Jaramillo	Servidor Público 1	GUAYAS EJ. PICHINCHA Y ARIZAGA EDIF. ATLANTICO OF. # 2-2DO. PISO TELF. 2 931-405
Motivo de la Comisión: Traslado de funcionarios a supervisión de campo IPCO												
OBSERVACION												

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
21 / Octubre / 2015

TIPO DE VEHICULO: JEEP

A ORDEN DE: Andrea Perez

PLACA: AEA - 1085

CONDUCTOR: Carlos Amendano Jucá

ORDEN

MOVILIZACION N°.: 709

[illegible]

OBSERVACIONES:

Carlos Sanchez
CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

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

POR VIAJE A: MACHALA - EL ORO

DEL: 21-oct-15

AL: 22-oct-15

PROY. ACTI

COMISION No: 260 INEC CZ6S -GOPZ-ACTI-2015

COMISION No: 260 INEC C263 - SUP Z-AC 11-2015													VALOR A	
NOMINA	CARGO	GRADO	Viáticos, Sub. Y Aliment. Diarios						Número de Dias				TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	PAGAR
			VIATICOS		SUBST.	ALIMENTACION	Viáticos	SUB.	ALIMEN					
			ZONA A	B										
										ZONA A	B	ZONA A, B		
			ANDREA PEREZ MALDONADO	S.P.3	9	80.00	40.00			1	1			
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
SUMAN												120.00	120.00	

SOL: CIENTO VEINTE, 00/ 100 USD

REVISADO

Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 260 INEC CZ6S -GOPZ-ACTI-2015

PAGADO

CPA AUD. Katty Valladares S.

SP4 - GESTION FINANCIERA