

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	05	08	2016	1669 1664
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2016-1828-M.	
					No. Expediente
					779

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	044060042797			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101697845 INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	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: INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO DE VIATICOS A PROV. EL ORO DEL 25 JULIO AL 27 JULIO SEGUN ONF. LIC. REM N° 117-INEC-CZ6S-GOPZ-ED-2016. ADJ. CERT. 583, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, HOJAS DE RUTA, ROL. EDIFICACIONES - SISTEMA ESTADISICAS ESTRUCTURALES. AEPM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1669

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	04	08	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1664		
		No. Original	1664		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1828-M.	779		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	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: INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO DE VIATICOS A PROV. EL ORO DEL 25 JULIO AL 27 JULIO SEGUN ONF. LIC. REM N° 117-INEC-CZ6S-GOPZ-ED-2016. ADJ. CERT. 583, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, HOJAS DE RUTA, ROL. EDIFICACIONES - SISTEMA ESTADISICAS ESTRUCTURALES. PARV.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	583	04	08	16
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
-------------------	-----	----------------	-----

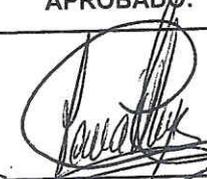
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$467.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$467.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN PARTIDA 730303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS LA INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIONES DE INDUSTRIALES Y EDIFICACIONES JULIO 2016. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (PG:55 PY:001 ACT:001) FUENTE 001. MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-1828-M. PARV.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
04/08/2016		

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

ATAHUALPA, BALSAS, MARCABELI, ZARUMA, PORTOVELO, PIÑAS, CHILLA, SANTA ROSA, LAS LAJAS, ARENILLAS,
HUAQUILLAS, EL GUABO/EL ORO

DEL: 25-jul.-16

AL: 27-jul.-16

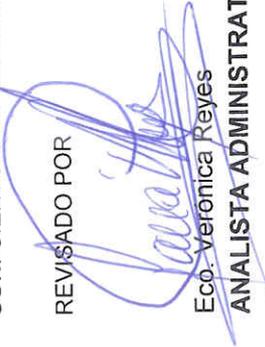
PROY: EDIFICACIONES

COMISION No: 117 INEC CZ6S-GPRAZ-ED-2016

NOMINA	CARGO	GRADO	NO. DE DIAS		TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
			VIATICOS							
INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	CHOFER		80,00	2,00	160,00	112	128,09	48,00	176,09	160,00
									-	
									-	
									-	
									-	0,00
									-	
SUMAN									176,09	160,00

SON: CIENTO SESENTA 00/100 USD

REVISADO POR



Erika Verónica Reyes
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR



Viviana González Asanza
SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 117 INEC CZ6S-GPRAZ-ED-2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 117- INEC-CZ6S -GPRAZ- ED -2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22 - 07 - 2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ñíguez Mejía Wilson Leonardo 0101697845		PUESTO QUE OCUPA: Chofer	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad Administrativa Financiera	
ATAHUALPA, BALSAS, MARCABELÍ, ZARUMA, PORTOVELO, PIÑAS, CHILLA, SANTA ROSA, LAS LAJAS, ARENILLAS, HUAQUILLAS, EL GUABO - EL ORO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-07-2016	06h00	27-07-2016	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Ñíguez Mejía
Carol Viviana Arboleda Jaramillo

OBJETIVO:

- Mobilizar a la Ing. Carol Arboleda para que realice la re instrucción a cerca del llenado de los formularios de Edificaciones y recolección de los mismos en las diferentes Municipalidades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

25 de julio

- Se movilizará a la Ing. Carol Arboleda hacia los GADS Municipales de Camilo Ponce Enríquez, El Guabo, Chilla. Se pernoctará en Machala.

26 de julio

- Se movilizará a la Ing. Carol Arboleda hacia los GADS Municipales de Marcabelí, Balsas, Atahualpa, Zaruma, Portovelo y Piñas. Se pernoctará en Machala.

27 de julio

- Se movilizará a la Ing. Carol Arboleda hacia los GADS Municipales de Las Lajas, Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa. Se retornará a la sede.

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	Vehículo Institucional	Cuenca - Machala- El Guabo- Camilo Ponce Enriquez- Chilla- Machala	25-07-2016	06h00	25-07-2016	17h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Machala- Piñas- Zaruma- Portovelo- Marcabelí - Balsas- Atahualpa-Machala	26-07-2016	08h00	26-07-2016	17h00

Revisado
22/07/2016
11:47
JD

KWS
2016-07-25
11:42
22/07/16

TERRESTRE	Vehículo Institucional	Machala – Santa Rosa- Arenillas- Huaquillas – Las Lajas - Machala	27-07-2016	08h00	27-07-2016	20h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Ahorro y Crédito JEP		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 044060042797		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
Leonardo Iñiguez M.				Ing. Enrique Clavijo A.		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Esta 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.</p>		
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						
Eco. Oswaldo Uyaguari Q.						

Revisado
03/08/2016
B:16



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 117 - INEC - CZ6S - GPRAZ - ED - 2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03 - 08 - 2016
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Iñiguez Mejía Wilson Leonardo	PUESTO Chofer
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY ATAHUALPA, BALSAS, MARCABELÍ, ZARUMA, PORTOVELO, PIÑAS, CHILLA, SANTA ROSA, LAS LAJAS, ARENILLAS, HUAQUILLAS, EL GUABO - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad Administrativa - Financiera
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Iñiguez Mejía 0101697845 Carol Viviana Arboleda Jaramillo 0704472992	

OTAFZ
AUTORIZADO
03-08-2016
Bh40

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:
Transportar a la Ing. Carol Arboleda hacia los diferentes GADS Municipales para la Supervisión de la Encuesta de Edificaciones.

Actividades cumplidas:

25-07-2016:

- Viaje de Cuenca a Machala.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de El Guabo.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Ponce Enriquez.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Chilla.
- Viaje de Chilla a Machala. *BO*
- Se pernoctó en Machala.

26-07-2016:

- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Balsas.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Marcabelí.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Piñas.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Zaruma.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Portovelo.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Atahualpa.
- Viaje de Atahualpa a Machala. *BO*
- Se pernoctó en Machala.

27-07-2016:

- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Santa Rosa.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Las Lajas.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Arenillas.
- Se trasladó a la Ing. Carol Arboleda al GAD Municipal de Huaquillas.
- Viaje de Huaquillas a Machala.
- Se retorna a la Sede.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se cumplió con las actividades previstas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25-07-2016	27-07-2016	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	06:00	18:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00	

Revisado
03/08/2016
BT

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional	Cuenca – Machala – El Guabo – Ponce Enríquez – Chilla – Machala	25-07-2016	06:00	25-07-2016	18:00
Terrestre	Vehículo institucional	Machala – Balsas-Marcabelí – Piñas – Zaruma – Portovelo – Atahualpa – Machala	26-07-2016	07:00	26-07-2016	18:30
Terrestre	Vehículo institucional	Machala - Santa Rosa - Las Lajas - Arenillas - Huaquillas – Machala - Cuenca	27-07-2016	07:00	27-07-2016	18:30

OBSERVACIONES	
Se adjunta hoja de ruta, solicitud de vehículo, formulario de gastos, facturas.	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Leonardo Iñiguez	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 Enrique Clavijo A.

Para la liquidación correspondiente.


 03-08-16.

DE: OPERATIVO DE CAMPO
A: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS O DIRECTOR REGIONAL

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la
Ing. Carol Arboleda

con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1**

para trasladarse a: **Camilo Ponce, El Guabo, Chilla, Marcabelí, Balsas, Atahualpa,
Zaruma, Portovelo, Piñas, Las Lajas, Huaquillas, Arenillas y
Santa Rosa.**

Con el objeto de: Re instruir y recabar formularios de la Encuesta de Edificaciones.

durante los días: 25 al 27 de julio del 2016.

Atentamente,

SOLICITANTE


F: _____
Nombre: ENRIQUE CLAVIJO A.

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. DEA-1086 que será conducido por el Sr. Leonardo Iniguez.

Fondo Rotativo a asignar \$ _____ 60 _____


F: _____
Nombre: Mónica Ponce T.

**FACTURA**

No. 082-002-000311819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201601099001751400120820020003118190000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2016 07:18:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201601099001751400120820020003118190000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: GUABO: CALLE BOLIVAR Y 3 NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO

Fecha Emisión: 25/07/2016

RUC / CI: 0101697845

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
262105000	762230044488	2.0000	GALLETAS RELLENAS OREO PQTE 54			0.3947	0.00	0.79
262736000	786210645169	2.0000	CHOCOLATE MANICHO LA UNIVERSAL			0.3947	0.00	0.79
270305000	786101250990	1.0000	YOGURT TONI CON FRUTAS 1000 G			2.8900	0.00	2.89
Información Adicional						SUBTOTAL 14%		1.58
LOCAL 182 - GUABO						SUBTOTAL 0%		2.89
						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.47
						DESCUENTO		0.00
						ICE		0.00
						IVA 14%		0.22
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		4.69

HOSTAL MATRO

María Teresa Romero Orellana

Dirección: Colón s/n e/ General Serrano y Eloy Alfaro
Teléf.: 2921-314

MACHALA-ELORO-ECUADOR

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0005524

AUT. SRI. 1119045972

Sr. (S): Leonardo Iniguez.

Dirección: Guinea

R.U.C. ó C.I. No.: 0101697845

Teléfono:

DIA	MES	AÑO
27	07	2016

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DIA	MES	AÑO	HORA				DIA	MES	AÑO	HORA
25	07	2016		1			27	07	2016	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje de dos noches	30,00	60,00
	HOSTAL MATRO CANCELADO		

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL 14% \$	60,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		SUB-TOTAL \$	
Recibi Conforme <u>[Firma]</u> Entregué Conforme <u>[Firma]</u>				DESCUENTO \$	
IMPRESOS BOYACA- CARPIO WILFRIDO ENRIQUE TELF.: 2936784 R.U.C. 0700369929001 - AUT. 1048 - Block (100X2) del 0005501 al 0006000 Fecha de Autorización: 29 Junio de 2016				I.V.A. 14% \$	8,40
CADUCA 29 DE JUNIO DE 2017				TOTAL A COBRAR \$	68,40

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR