

Escanea ✓

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	06	2016	1172	1168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1450-M.		532		

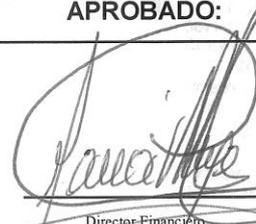
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2201656245			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, PAGO VIATICOS DEL 12 JUNIO AL 13 JUNIO 2016 A LA CIUDAD DE MACHALA- EL ORO, SEGUN INF LIC. REM. No. 090-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. No. 467, HOJAS RUTA, FORM. REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE FACTURAS, ROL. ENEMDU. VLGA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

#1172

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	06	2016	1168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2016-1450-M.		532	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, PAGO VIATICOS DEL 12 JUNIO AL 13 JUNIO 2016 A LA CIUDAD DE MACHALA- EL ORO, SEGUN INF LIC. REM. No. 090-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. No. 467, HOJAS RUTA, FORM. REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE FACTURAS, ROL. ENEMDU. PARV

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CMR 1168

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION 467	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC		27	06	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	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR. GASTO CORRIENTE. ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO (PG:55 PY:000 ACT:004) SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-1450-M. PARV

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DAFZ
Revisado
22-06-2016
14h45

		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 090-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-JUNIO-2016
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN		PUESTO SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA – EL ORO.		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Gestión de Operación y Campo-ENEMDU
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
NEY ESPINOZA	SER. PUBLICO DE APOYO 3	C.I.: 1104632912

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>OBJETIVO:</p> <p>Supervisión de Campo Equipos 1 y 3 de Dominio de la Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU Junio-2016.</p> <p>ACTIVIDADES:</p> <p>12-Junio-2016:</p> <p>Traslado de Cuenca a Machala, para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del supervisor del grupo 3. Se pernoctó en Machala.</p> <p>13-Junio-2016:</p> <p>Se trabajó en Machala, con equipo 1 para presenciar entrevistas, revisar encuestas diligenciadas, verificar la consistencia de la información, se verificó Reemplazos, Rechazos y Nadie en Casa. Se retornó a la sede.</p>

Revisado
22/06/2016
11:18

KUS
2016-06-23
15h00

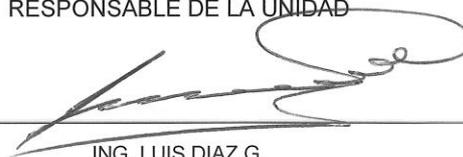
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12-JUNIO-2016	13-JUNIO- 2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA- MACHALA	12-JUNIO-2016	07:00	12-JUNIO-2016	09:00
	VEHICULO CONTRATADO	MACHALA- CUENCA	13-JUNIO-2016	15:00	13-JUNIO-2016	18:00

Revisado
22/06/2016
11:18
[Signature]

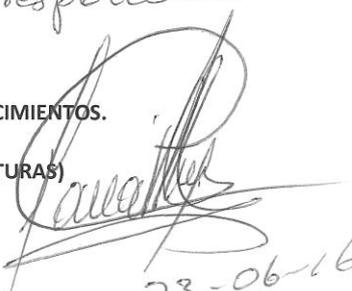
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NEY ESPINOZA RUIZ	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 TANIA PLACENCIA.	 ING. LUIS DIAZ G.
NOMBRE	NOMBRE

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION.
- 1 HOJA DE CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS.
- 2 HOJAS DE FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS.
- 1 HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN ALIMENTACIÓN (4 FACTURAS)

Para la liquidación correspondiente -


23-06-16

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	NEY FAVIAN ESPINOZA RUIZ	MACHALA	10:00	12/06/2016	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		15:00	13/06/2015	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	

Motivo de la Comisión: Supervisión ENEMDU

OBSERVACION

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION**

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 22 de Junio de 2016

NOMBRE FUNCIONARIO: Ney Favian Espinoza Ruiz

FECHA DE COMISION: DESDE: 12 de Junio del 2016 HASTA: 13 de Junio del 2016

LUGAR: Machala

N° DE SOLICITUD: 090-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12-jun-16	16591	Desayuno	15,00	✓
12-jun-16	1943	Almuerzo	15,00	✓
12-jun-16	16600	Merienda	15,00	✓
12-jun-16	5428	hospedaje	34,20	✓
		TOTAL	79,20	

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificació y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

Melida Consuelo Reyes Jaen



Comedor "Doreidis"

RUC.: 0700971146001

FACTURA

Serie

001-001-00 0001943

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS, RESTAURANTES, PICANterIAS, CEVICHERIAS, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Buenavista el. Olmedo y Boyaca
Telf.: 2962 752
Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1118564585

DIA	MES	AÑO
12	06	16

Sr. (s) Fabian Espinoza

Direc.: Cuenca

R.U.C. ó C.I.: 1104632912 Telf.: 2887302

Lugar: _____ Guia N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Casuela de Moriscos		15,00

Son _____	dólares.	SUB-TOTAL \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	
		TOTAL A COBRAR \$	15,00

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA
 AUT. 6940 - R.U.C. 070078039001
 (10px2) del 001 del 202025
 FECHA AUT. 29 DE MARZO 2016
 Entregue conforme

CADUCA 29 DE MARZO DEL 2017 (DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

HOSTAL MATRO
 María Teresa Romero Orellana
 Dirección: Colón s/n e/ General Serrano y Eloy Alfaro
 Teléf.: 2921-314
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001
FACTURA
 SERIE 002-001-00 0005428
 AUT. SRI. 1117501125

Sr. (S): Fabian Espinoza
 Dirección: Buenos Aires
 R.U.C. ó C.I. No.: 1104632912
 Teléfono: _____

DIA	MES	AÑO
13	06	2016

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DIA	MES	AÑO	HORA				DIA	MES	AÑO	HORA
12	06	2016					13	06	2016	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL						
			30,00						
 HOSTAL MATRO CANCELADO									
<small>IMP. BOYACA - CARPIO WILFRIDO ENRIQUE R.U.C. 0700369929001 - AUT. 1048 - 5 Block (100x2) Del 0005001 al 0005500 - Fecha de Autorización 31 de Agosto de 2015</small>		SUB-TOTAL \$	30,00						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DIA	MES	AÑO				I.V.A. 0% \$	
DIA	MES	AÑO							
		I.V.A. 12% \$	4,90						
		Decreto Supremo 1289 10% \$							
		TOTAL A COBRAR \$	34,90						


 Recibí Conforme Entregué Conforme
CADUCA 31 DE AGOSTO DE 2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTE AZUAY

NARVAEZ ESTHER MARIA

Dir.: Vía Girón Pasaje s-n y Calle Sin Nombre

Telfs.: 2270751 / 2270-179 Santa Isabel

R.U.C. 0100561703001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1117454692

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-Nº 0016591

Santa Isabel, a 12 de Junio de 2016

Cliente: Ney Fabian Espinosa Ruiz

Dirección: Cuenca

R.U.C. o C.I.: 1104632912 Telf.: 2887302

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno Misto		13.15

 Firma Emisor	Subtotal \$	13.15
	14 % I.V.A. \$	1.85
	Tarifa 0% \$	
	TOTAL \$	15.00

ORIGINAL BLANCO; USUARIO / COPIA COLOR; EMISOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10 – JUNIO – 2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Espinoza Ruiz Ney Favian C.I. 1104632912		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala – El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Operación y Campo-ENEMDU	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-Junio-2016	07:00	13-Junio-2016	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Espinoza Ruiz Ney Favian

OBJETIVO:

Supervisión de Campo: Equipos 1 y 3 de dominio de la Encuesta Empleo Desempleo y Subempleo ENEMDU Junio-2016.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

12-Junio-2016:

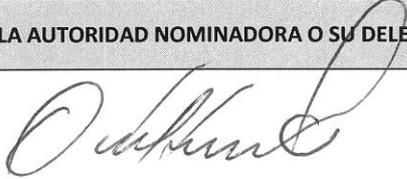
Traslado de Cuenca a Machala, para realizar la verificación de viviendas, re-entrevistas, observación, revisión de boletas, cumplimiento de metodologías del supervisor del grupo 1. Se pernoctará en Machala.

13-Junio-2016:

Se trabajará en Machala, con equipo 3 para presenciar entrevistas, revisar encuestas diligenciadas, y comprobar la consistencia de la información, se verificará Reemplazos, Rechazos y Nadie en Casa. Se retornará a la sede.

Revisado
10/06/2016
14:41
[Signature]

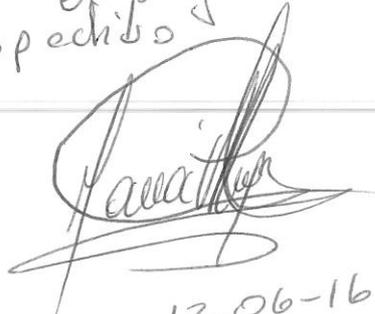
[Signature]
2016-06-13

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	Vehículo Contratado	Cuenca - Machala	12-Junio-2016	07:00	12-Junio-2016	10:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	13-Junio-2016	15:00	13-Junio-2016	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros	No. DE CUENTA: 2201656245			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE: Ney Espinoza			 NOMBRE: Ing. Luis Díaz			
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. <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 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: Eco. Oswaldo Uyaguari COORDINADOR ZONAL 6						

Revisado
10/06/2016
14:41


10 - 06 - 2012
16h00

Tener presente
para el pago
respetado


13-06-16



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

DEL: 12-jun-16

COMISION No: 090 INEC CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016

AL: 13-jun-16

PROY: ENEMDU



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							
ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	S.P.A. 3	5	80,00	1,00	80,00	56	79,20	24,00	103,20	80,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN									103,20	80,00

SON: OCHENTA 00/100 USD

REVISADO

Verónica Reyes O.
Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Katty Valladares
CPA. Katty Valladares

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 090 INEC CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016

[Handwritten mark]