

**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	025	07	2017	1666 1653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2017-1403-M	782

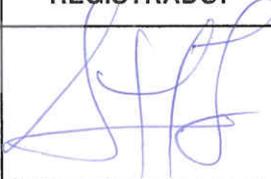
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4223202100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103395107 SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 12 AL 14 JULIO 2017, INFORME N° 164-INEC-CZ6-GPRAZ-ED-2017 POR PROY. EDIFICACIONES, PARA TRANSPORTAR EN LA SOCIALIZA. FORMUL. EDIFICAC. ADJ. CERT. N°841, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. SIST. ESTADIST. ESTRUCT.-AAMJ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1666

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	021	07	2017	1653 1653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2017-1403-M	
					No. Expediente
					782

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	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, COMPROMISO PAGO DE VIÁTICOS DEL 12 AL 14 JULIO 2017 SEGUN INFORME N° 164-INEC-CZ6-GPRAZ-ED-2017 POR PROY. EDIFICACIONES, ADJ. CERT. N°841, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. SIST. ESTADIST. ESTRUCTURALES.- VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	841	03	07	17
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	\$3,533.10
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$3,533.10</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 730303 DENOMINADA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN EL PROYECTO SISTEMAS DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-1403-M. VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS**  
 YACUAMBI, CENTINELA DEL CONDOR, YANTAZA, EL  
 POR VIAJE A: PANGUI, PAQUISHA, NANGARITZA, ZAMORA, CATAMAYO.

DEL: 12-jul.-17

AL: 14-jul.-17

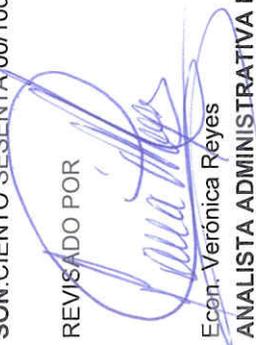
COMISION No: 164 INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2017

PROY: ED

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALORA PAGAR
SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	CHOFER		80,00	2	160,00	112	113,80	48,00	160,00	160,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
<b>SUMAN</b>										<b>160,00</b>

SON: CIENTO SESENTA 00/100 USD

REVISADO POR



Econ. Verónica Reyes  
 ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR



Andrea Perez M.  
 SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 164 INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2017

841

*AFL*  
*Autorizado*  
*alle*  
*20-07-2017*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
164-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
17-JULIO-2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO

PUESTO QUE OCUPA:  
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
YACUAMBI , CENTINELA DEL CONDOR , YANZATZA , EL PANGUI PAQUISHA , NANGARITZA , ZAMORA , CATAMAYO , OLMEDO

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

MARCIA ALVAREZ	SERVIDOR PUBLICO 4	1102178603
CARLOS SUCUNUTA	CHOFER	1103395107

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Transportar a la Lcda. Marcia Alvarez para la entrega afiches y socialización de la descarga de formularios en los Municipios de Yacuambi , Centinela del Condor , Yanzatza , El Pangui , Nangaritza , Paquisha , Zamora , Catamayo y Olmedo

**ACTIVIDADES:**

**12 de Julio de 2017**

Se sale de Loja a las 8:00 y se visita los Municipios de Yacuambi , Centinela del Condor , Yanzatza y se pernocta en Yanzatza

**13 de Julio de 2017**

Se visita los Municipios de El Pangui , Paquisha , Nangaritza y se pernocta en Yanzatza

**14 de Julio de 2017**

Se visita los Municipios de Zamora , Catamayo , Olmedo y se retorna a la ciudad de Loja

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-Julio-2017	14-Julio-2017	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	17:15	

*20-07-17*

**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-YANZATZA	12-JULIO-2017	08:00	12-JULIO-2017	16:00
		YANZATZA-YANZATZA	13-JULIO-2017	08:00	13-JULIO-2017	19:00
		YANZATZA - LOJA	14-JULIO-2017	08:00	14-JULIO-2017	17:15

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	 NOMBRE: ING. ENRIQUE CLAVIJO

ADJ: Hoja de ruta en comisión

un fey A s  
operajju  
mudo ojuve



HOJA  
DE

## HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA:	DD	MM	AA
	12	Julio	2017
A ORDEN DE:	Marta Alvarez		
CONDUCTOR:	Carlos Sacaunata		

TIPO DE VEHICULO:	Chevrolet Titara
PLACA:	AEI-1026
ORDEN	
ORDEN DE MOVILIZACION No.:	230

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
12-07-2017	Loja	Yacuambi	08:00	98835	11:50	98971		
	Yacuambi	Centinela del Condor	12:20	98971	14:15	99024		
	Centinela del Condor	Yanzatza	14:50	99024	16:00	99035		
13-07-2017	Yanzatza	Gaugui	08:00	99035	11:30	99088		
	Gaugui	Gaquisha	12:00	99088	14:05	99168		
	Gaquisha	Quaysini	14:25	99168	17:00	99193		
	Quaysini	Yanzatza	17:30	99193	19:00	99236		
14-07-2017	Yanzatza	Lamora	08:00	99236	10:00	99278		
	Lamora	Cotacayo	10:00	99278	14:00	99372		
	Cotacayo	Imedo	14:25	99372	15:30	99427		
TOTAL								

OBSERVACIONES:

  
EL CONDUCTOR

  
JEFE DE LA COMISION



HOJA  
DE

## HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA:	DD	MM	AA
	14	07	2017
A ORDEN DE:	Marcia Alvarez		
CONDUCTOR:	Carlos Sucunata		

TIPO DE VEHICULO:	Chevrolet Nivara
PLACA:	AEI-1026
ORDEN	
ORDEN DE MOVILIZACION No.:	230

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
14-07-2017	Imedo	Loja	15:50	99427	17:15	99511		
<b>TOTAL</b>								

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Carlos Sucunata*  
EL CONDUCTOR

*Marcia Alvarez R*  
JEFE DE LA COMISION

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

**LUGAR Y FECHA:** Loja, \_17 de julio del 2017

**NOMBRE FUNCIONARIO:** Carlos Sucunuta Ch.

**FECHA DE COMISION:** DESDE : 12 de julio\_\_\_\_HASTA: 14 de julio

**LUGAR:** YACUAMBI, CENTINELA DEL CONDOR, YANTZAZA, EL PAGUI, PAQUISHA, NANGARITZA, ZAMORA, CATAMAYO, OLMEDO

**N° DE SOLICITUD:** 164-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2017

### DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12-jul-17	37	Desayuno	10,00	/
12-jul-17	3	Almuerzo	10,00	/
12-jul-17	31	Cena	4,00	3.52 /
13-jul-17	36	Desayuno	10,00	8.80 /
13-jul-17	8923	Almuerzo	11,48	/
13-jul-17	1275	Hospedaje	70,00	Dos días /
<b>TOTAL</b>			<b>115,48</b>	\$ 113.80

*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 verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro*

### FIRMA DE RESPONSABILIDAD

  
 \_\_\_\_\_

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO \_\_\_\_\_  
 70% GASTOS A SUSTENTARSE \_\_\_\_\_  
 VALOR A DEVOLVER \_\_\_\_\_







Nimía Asunción Tirado Rodas  
Dir. AV. JORGE MOSQUERA SN Y 13 DE MAYO  
Telf.: 2310866- Cel.: 0979481606  
EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE

R.U.C. 1900243328001  
Autorización S.R.I No. 1120992459  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA** 001-001  
**000008923**

Nombre: Carlos P. Suarez Ck.

RUC o C.I. 1103395107

Dirección: fpja

FECHA DE EMISIÓN  
DÍA: 13 MES: 07 AÑO: 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	charletoja piscina de outside jugos	5.50 2.75 2.00	10.25
SUB TOTAL			10.25
SUB TOTAL 0%			
SUB TOTAL 12 %			1.23
I.V.A 12 %			1.23
I.V.A 0 %			
VALOR TOTAL			11.48

Original Adquiriente Copia Emisor  
FORMAS DE PAGO  
EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITACION  
OTROS

IMPRESA EL PANGUI - Telf: 2310-631 - Av. J. Salinas GARCIA KARINA RUC: 1900593797001 \* N° - 13703  
Fecha de Autorización 28/Junio/2017 Fecha de Caducidad 21/Junio/2017 PATRISON: del 0000008801 al 0000009000

# HOTEL ALEJANDROS

DIR: San Francisco, Av. Jaime Roldós s/n  
y Roldán Guallías  
YANTAZA - ECUADOR

RUC: 1102850433001  
N° AUT. SRI 1120345757  
**FACTURA** 001-001

**N° 000001275**

Fabian Erasmo Alejandro Marin  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nombre: Carlos P. Suarez Ck.

RUC/C.I.: 1103395107

Dirección: fpja

Fecha de Emisión: 13-07-2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de los días 12-13 de Julio de 2017		62.50
SUBTOTAL S			62.50
DESCUENTO S			
V. B. IVA 0%			
V. B. IVA 14%			
IVA 14%			7.50
V. TOTAL			70.00

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electronico  Tarjetas de Crédito/Débito  Otros   
GRAFICAS ANDRES: TEL 2303544-EMERGES RAMIREZ MARCHA ZULEMA  
RUC: 1900366848001 \* AUT: 11003 Fecha de Aut: 03/Marzo/2017  
Válido hasta el 03/Marzo/2018. Emisión: 000000976 al 000001275

Original Adquiriente Copia Emisor  
FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE

Revisado  
17/07/2017  
9:30



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

164-INEC-CZ6S-GPRAZ- ED-2017

11-JULIO-2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO C.C. 1103395107		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION YACUAMBI, CENTINELA DEL CONDOR, YANTZAZA, EL PAGUI, PAQUISHA, NANGARITZA, ZAMORA, CATAMAYO, OLMEDO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-JULIO-2017	08:00	14-JULIO-2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CARLOS SUCUNUTA-MARCIA ALVAREZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**OBJETIVO:**

Transportar a la Lcda. Marcia Álvarez durante actualización del Directorio y recolección de Formularios de Edificaciones.

**ACTIVIDADES:**

**12 DE JULIO DEL 2017**

Se visitarán los Municipios de Yacuambi, Centinela del Condor, Yantzaza, y se pernoctará en Yantzaza

**13 DE JULIO DEL 2017**

Se visitarán los Municipios de El Pangui, Paquisha, Nangaritza y se pernoctará en Zamora

**14 DE JULIO DEL 2017**

Se visitarán los Municipios de Zamora, Catamayo, Olmedo y por la tarde se retornará a Loja.

**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 INSTITUCIONAL	LOJA-YANTZAZA	12-JULIO-2017	08:00	12-JULIO-2017	18:00
		YANTZAZA-ZAMORA	13-JULIO-2017	08:00	13-JULIO-2017	18:00
		ZAMORA-LOJA	14-JULIO-2017	08:00	14-JULIO-2017	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>4223202100</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ING. ENRIQUE CLAVIJO A.</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 <b>ECON. OSWALDO UYAGUARI COORDINADOR ZONAL 6 SUR (E)</b>	

2017-07-12