

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		024 012 2018	10182	9217	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-3919	3652	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA		Cuenta Monetaria:	3401606700		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101810406		ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO			

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	275.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										275.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										275.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										275.62

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, PAGO DE VIATICOS A PROVINCIA DEL ORO LOS DIAS 08 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA LA ENEMDU, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 307-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU 2018. ADJ. ROL, FACT. DE GASTOS Y CERT. 2259. FTE. 001 AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

10/82

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		022	012	2018 9217 9217
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ6-GAFZ-2018-3919 3652

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101810406 ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO					

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	275.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										275.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										275.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										275.62

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A PROVINCIA DEL ORO LOS DIAS 08 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA LA ENEMDU, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 307-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU 2018. ADJ. ROL, FACT. DE GASTOS Y CERT. 2259. FTE. 001 KVV5

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

9217

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

2259

FECHA DE ELABORACIÓN

22

12

18

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

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	070	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$291.24
55	00	000	009	530837	0101	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$22.00
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$915.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,228.86
TOTAL										

SON:

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LOS ITEM 530303 PARA LA ENEMDU ACT. 004 Y EVNNA ACT. 070, LAS CUALES FUERON LIQUIDADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, Y EL ITEM 530837 DEL IPCO, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-3919-M. KVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A:

MACHALA-PASAJE-ZARUMA-SANTA ROSA-EL ORO

DEL: 8-dic.-18

AL: 12-dic.-18

COMISION No: 307 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

PROY: GOPZ-ENEMDU

[illegible]

SON: DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 62/100 USD.

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

Ing. Paola Vélez

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.	307 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018
---	--------------------------------

Autorizado
13-12-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

307-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13 de diciembre de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ortiz Banegas Edgar Vinicio
0101810406

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala, Pasaje, Zaruma, Santa Rosa-El Oro

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

Gestión de Cartografía Estadística

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ortiz Banegas Edgar Vinicio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Supervisión levantamiento de la Información ENEMDU-DICIEMBRE-2018

Actividades cumplidas:

- 1- 08-12-2018: Traslado Cuenca-Machala: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Machala. Conglomerados: 070150056905, 070150030602. Se pernoctó en Machala.
- 2- 09-12-2018: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Machala. Conglomerados: 070150040801, 070150054301, 070150034603. Se pernoctó en Machala.
- 3- 10-12-2018: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Pasaje conglomerado: 070950005904 y en la jurisdicción de El Retiro el conglomerado 070152000108, en Machala los conglomerados: 070150007802 y el 070150003201 Se pernoctó en Machala.
- 4- 11-12-2018: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Zaruma el conglomerado 071350900201, en la jurisdicción de Salvias el conglomerado 071359900102 y en la Jurisdicción de Ayapamba el conglomerado 070351000105. Se pernoctó en Machala.
- 5- 12-12-2018: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Santa Rosa conglomerado 071250000302. Regreso a Cuenca.

Novedades: En Machala se trabajaron conglomerados ubicados en sectores muy peligrosos como son por la vía al puerto, estero huayla, el coco, existiendo nerviosismo y temor en nuestro personal para la toma de la información e incluso por parte de los mismos informantes, para el sector el coco específicamente se tuvo que acudir a la Policía para protección y seguridad de nuestro personal.

Los sectores con Cartografía 2010 en la periferia de la ciudad si presentan novedades con la ubicación de las viviendas seleccionadas.

En el diligenciamiento de la información se presentan dificultades en las secciones: 1 pregunta 15 (¿Cómo se identifica según su cultura y costumbres). Sección 2, preguntas 40 y 41, Rama de actividad y Grupo de ocupación. Sección 3 en lo que se refiere a ingresos, especialmente en los Cuentas Propias. Sección 6 en el acceso y uso de Servicios - Productos financieros especialmente en el área dispersa. Sección 8 que refiere al Índice de confianza al Consumidor.

Existieron novedades de rechazos, viviendas desocupadas, en remodelación, las que fueron verificadas y autorizadas el reemplazo correspondiente, sin embargo la cobertura es del 100/100 en los conglomerados que se pudo supervisar.

Conclusiones: La experiencia es muy importante para sortear las dificultades que se presentan durante el operativo de campo, tanto con la cartografía desactualizada como en la toma de la información, por ventaja el personal que trabaja si tiene esta experiencia y con el respaldo de la supervisión en campo que es muy importante las novedades que se encuentran son solucionadas logrando así una buena cobertura y una muy buena información.

Se ha visualizado la buena predisposición por parte de los equipos en campo para la toma de la información.

Se verificaron todos los casos de las viviendas tanto originales como las de reemplazo que no fueron efectivas con su respectiva observación.

Recomendaciones: Se debe trabajar en lo posible con Cartografía actualizada.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	08-12-2018	12-12-18	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	08H00	15H30	

TRANSPORTE

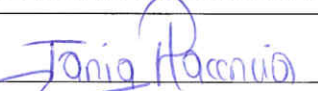
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	CUENCA-MACHALA	08-12-2018	08H00	08-12-2018	11H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	MACHALA-MACHALA	08-12-2018	11H00	08-12-2018	19H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	MACHALA-MACHALA	09-12-2018	07H30	09-12-2018	18H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	MACHALA-PASAJE-EL RETIRO-MACHALA	10-12-2018	07H45	10-12-2018	21H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	MACHALA-ZARUMA-SALVIAS-AYAPAMBA-MACHALA	11-12-2018	07H15	11-12-2018	19H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	MACHALA-SANTA ROSA-CUENCA	12-12-2018	07H20	12-12-2018	15H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Edgar Vinicio Ortiz B.	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: Tania Placencia Contreras	 NOMBRE: Luis Díaz Gudiño

Para el pago respectivo

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA: 08 / 12 / 2018

TIPO DE VEHICULO: *Mazda 4x4 BT50*

A ORDEN DE: Vinicio Ortiz

PLACA: ARA 7382

CONDUCTOR: Mauro Perre.

ORDEN

MOVILIZACION No.:

[illegible]

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE ENEMDU

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 13 de diciembre de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Vinicio Ortiz B.

FECHA DE COMISION: 8 al 12 de diciembre de 2018

LUGAR: Machala-Pasaje-Zaruma-Sta Rosa-El Oro

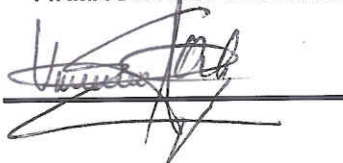
N° DE SOLICITUD: 307-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/12/2018	7999	Merienda	7,50	
09/12/2018	20602	Desayuno	6,50	
09/12/2018	20608	Merienda	5,00	
10/12/2018	20621	Desayuno	3,25	
10/12/2018	11405	Merienda	4,25	
11/12/2018	5738	Desayuno	3,12 3,50	Iva
11/12/2018	20630	Almuerzo	4,00	
11/12/2018	20632	Merienda	6,00	
12/12/2018	7437	Hospedaje	140,00	
		TOTAL	180,00	

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.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

0101810406

RESTAURANTE EL GATO HOVER**NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL**

Actividades de Chef

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001-000020608

AUT. SRI N° 1123592812

Sr.(es): VINICIO ORDIZDirección: CUENCARUC ó C.I.: 0101810406

Guía de Remisión:

DÍA	MES	AÑO
9	12	2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	BANDERA COMPLETA		52
			1

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 8 blocks 100x2 N° 000020201
AL 000021000 Fecha de Autorización: 08 Octubre 2018
Fecha de Caducidad: 08 OCTUBRE 2019

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total \$

Imp. IVA 0% \$

Imp. IVA 12% \$

TOTAL USD \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

RESTAURANTE EL GATO HOVER**NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL**

Actividades de Chef

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001-000020621

AUT. SRI N° 1123592812

Sr.(es): VINICIO ORDIZDirección: CUENCARUC ó C.I.: 0101810406

Guía de Remisión:

DÍA	MES	AÑO
10	12	2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandera		3.25
			1

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 8 blocks 100x2 N° 000020201
AL 000021000 Fecha de Autorización: 08 Octubre 2018
Fecha de Caducidad: 08 OCTUBRE 2019

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total \$

Imp. IVA 0% \$

Imp. IVA 12% \$

TOTAL USD \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

Actividades de Chef

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001-000020632

AUT. SRI N° 1123592812

Sr.(es): VINICIO ORTIZ

Dirección: CUENCA

RUC ó C.I.: 0101810406 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
11	12	2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Botuina + jugo.		6.-

FORMA DE PAGO

ECTIVO

ECTRÓNICO

EDITO / DÉBITO

OS

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 8 blocks 100x2 N° 000020201
AL 000021000 Fecha de Autorización: 08 Octubre 2018
Fecha de Caducidad: 08 OCTUBRE 2019

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total \$

Imp. IVA 0% \$

Imp. IVA 12% \$

TOTAL USD \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PG.

HOSTAL MATRO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA

María Teresa Romero Orellana

Dir.: Colón s/n el General Serrano y Eloy Alfaro

Teléf.: 2921-314 - Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0007437

AUT. SRI. 1123534012

Sr. (S): Vinicio Ortiz

Dirección: Eneceq

R.U.C. ó C.I. No.: 0101810406

Teléfono:

DIA	MES	AÑO
12	12	2018

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DIA	MES	AÑO	HORA				DIA	MES	AÑO	HORA
08	12	2018		1			12	12	2018	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje de cuatro noches.	31,25	125,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/ DEB.

OTROS

IMPRESA BOYACA- AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA-TEL.: 2936784
R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13855 - 1/Block (50X2) del
0007301 al 0007900 - Fecha de Aut.: 26 de Septiembre de 2018

CADUCA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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
1	VINICIO ORTIZ	MACHALA	11:00	08/12/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico		12/12/2018	12/12/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico

Motivo de la Comisión: SUPERVISION ENEMDU

OBSERVACION

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

307-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07 de diciembre de 2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO C.I. 0101810406

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES

Machala, Pasaje, Zaruma, Huaquillas- El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: Gestión de Cartografía Estadística

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08-12-2018

07:00

12-12-2018

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Vinicio Ortiz

OBJETIVO:

Supervisión y control del operativo de campo ENEMDU-DICIEMBRE 2018 (Cartografía y cobertura) en Machala, Pasaje, Zaruma, Huaquillas en la Provincia del Oro.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

08-12-2018: Traslado Cuenca-Machala: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Machala. Se pernoctará en Machala.

09-12-2018: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Machala. Se pernoctará en Machala.

10-12-2018: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Pasaje. Se pernoctará en Machala.

11-12-2018: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Zaruma. Se pernoctará en Machala.

12-12-2018: Supervisión y control del operativo de campo de la ENEMDU-DICIEMBRE 2018 en Huaquillas. Regreso a 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	Contratado	CUENCA-MACHALA	08-12-2018	07H00	08-12-2018	10H00
TERRESTRE	Contratado	MACHALA- MACHALA	09-12-2018	07H30	09-12-2018	19H00
TERRESTRE	Contratado	MACHALA-PASAJE- MACHALA	10-12-2018	07H30	10-12-2018	19H00
TERRESTRE	Contratado	MACHALA- ZARUMA-MACHALA	11-12-2018	07H00	11-12-2018	21H00
TERRESTRE	Contratado	MACHALA- HUAQUILLAS- CUENCA	12-12-2018	07H00	12-12-2018	18H00

2018/12/14

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha.	TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros	No. DE CUENTA: 3401606700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Edgar Vinicio Ortiz Banegas		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. 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 Lcdo. José Ayala		

Para el pago a la
presentación del
laborar



11-12-18.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	2057	07	12	18
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR PARA COMISION NO. INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA PROVINCIA DE EL ORO. ENEMDU -KVV5.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero