

**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	10181	9230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ6-GAFZ-2018-3919	3659	

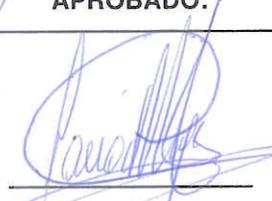
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3979896200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO				

**AFECTACION 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	132.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>132.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>132.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>132.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CEDILLO MUÑOZ JORGE ALEJANDRO, PAGO DE VIATICOS A PROVINCIA DEL ORO LOS DIAS 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA LA ENC. PP -EVNNA, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 300-INEC-CZ6S-GPRAZ-PP-EVNNA-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

**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	9230 9230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ6-GAFZ-2018-3919	
					No. Expediente
					3659

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104031372 CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO					

**AFECTACION 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	132.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>132.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>132.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>132.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CEDILLO MUÑOZ JORGE ALEJANDRO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A PROVINCIA DEL ORO LOS DIAS 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA LA ENC. PP -EVNNA, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 300-INEC-CZ6S-GPRAZ-PP-EVNNA-2018. ADJ. ROL, FACT. DE GASTOS Y CERT. 2259. FTE. 001 KVVS.

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

9230

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	2259	22	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	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,228.86</b>
<b>TOTAL</b>										

**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. KVVS.

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:** SANTA ROSA-EL ORO  
**DEL:** 11-dic.-18  
**AL:** 13-dic.-18  
**COMISION No:** 300 INEC-CZ6S-GPRAZ-PP-EVNNA-2018  
**PROY:** GPRAZ-PP-EVNNA

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
CEDILLO MUÑOZ JORGE ALEJ. SERVIDOR PUBLICO		8	80,00	2	160,00	112,00	84,00	48,00	132,00	132,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
<b>SUMAN</b>										<b>132,00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y DOS CON 00/100 USD.

REVISADO POR

ELABORADO POR

  
 Ing. Paola Vélez  
 SP4 - GESTION FINANCIERA

Econ. Verónica Reyes O.  
 ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 300 INEC-CZ6S-GPRAZ-PP-EVNNA-2018

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
300 – INEC-CZ6S-GPRAZ-PP-EVNNA-2018

FECHA DE INFORME  
14-12-2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES:

Cedillo Muñoz Jorge Alejandro C.I 0104031372

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Rosa -Santa Rosa – El Oro

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

Gestión De Procesos De Registros Administrativos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marina Nieves

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

**Objetivo:**

Supervisar a los integrantes de los equipos de la Encuesta Prueba Piloto Niñas, Niños y Adolescentes para que cumplan su trabajo de acuerdo a lo planificado.

**11-Diciembre -2018**

\*En este día se viaja a la parroquia Santa Rosa, para realizar la supervisión del Proyecto Piloto PP-EVNNA según las visitas telefónicas programadas en días anteriores, mismo que cuando se llega al lugar dichas asociaciones están registradas en Santa Rosa, pero los socios viven en otros lugares, por lo que se nos dificulta en parte el trabajo, en este día se consigue realizar 6 entrevistas efectivas.

**Se pernocta en Machala**

**12- Diciembre-2018**

\*En este día visitamos Puerto Jeli, aquí se encuentra la Asociación de producción Pesquera Artesanal Puerto Jeli en donde se consigue realizar la entrevista a 4 personas que se dedican a la pesca de Concha luego, en la parroquia Jubón se prosigue a realizar la entrevista de 3 personas que pertenecen a la violencia de niños se culmina la jornada de trabajo a las 20h00

**Se pernocta en Santa Rosa.**

**13-Diciembre-2018**

\*En este día se realiza las últimas encuestas con el Grupo de Violencia de niños en Santa Rosa Urbano con un total de 4 encuestas efectivas.

**Se regresa a la sede**

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Se cumple a cabalidad con el cronograma establecido para estos días ya que en tres días se levanta información de 17 personas de 28 que es la cobertura total.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Es importante contar con cartografía al momento de levantar cualquier tipo de información, ya que salir a campo solo con contactos que al parecer no están actualizados resulta complicado, sobre todo cuando no se cuenta con personal de campo con experiencia.

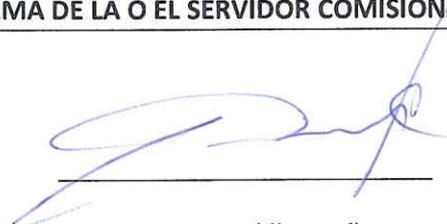
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-12-2018	13-12-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	18:00	

**TRANSPORTE**

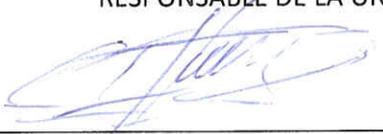
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO INEC	CUENCA –SANTA ROSA- SANTA ROSA	11-12-2018	07:00 /	11-12-2018	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO INEC	SANTA ROSA -SANTA ROSA –PUERTO JELI	12-12-2018	07:00	12-12-2018	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO INEC	SANTA ROSA-MACHALA- BELLAVISTA-CUENCA	13-12-2018	07:00	13-12-2018	18:00 ✓

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: Alejandro Cedillo Muñoz	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:	 NOMBRE: Ing. Enrique Clavijo

Para el pago respectivo



17-12-18

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

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, 14 de Diciembre de 2018 ✓

**NOMBRE FUNCIONARIO:** Alejandro Cedillo Muñoz

**FECHA DE COMISION:** Desde 11 al 13 de Diciembre de 2018

**LUGAR:** El Oro-Santa Rosa  
300- INEC-CZ6S-GPRAZ- ✓

**N° DE SOLICITUD:** PP-EVNNA-2018

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11-dic-18	0007738	Alimentación	10,00	almuerzo
11-dic-18	0030908	Alimentación	12,00	Merienda
12-dic-18	003050	Alimentación	7,00	almuerzo
12-dic-18	0016917	Hospedaje	30,00	11/12/2018
12-dic-18	0002846	Hospedaje	25,00	12/122018
		<b>TOTAL</b>	<b>84,00</b>	

*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 \_\_\_\_\_





GALARZA GALARZA FLOR CRISTELA  
**RESTAURANTE FLORCITA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dir.: Bolívar S/n y Santa Rosa • Cel: 0985168200  
 Machala - El Oro - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0702334988001  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
 SERIE 001-001-  
**000003050**  
 AUT.S.R.I. 1123742602

Sr.(s): Alejandro Cedillo  
 Dirección: Cuenca  
 R.U.C. o C.I.: 0104031372  
 Lugar: Machala Telf.: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>12</u>	<u>2018</u>

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>7,00</u>
	<u>Cebiche de</u>		
	<u>Corchoca</u>		

FORMA DE PAGO:  
 Documento Categorizado: SI / Monto autorizado por transacción:  
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

[Signature] [Signature]  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

**TOTAL A COBRAR \$ 7,00**



**SANTIN MANUEL EDUARDO**  
 Dirección: Colón s/n el. Rocafuerte y Bolívar  
 Telf.: (593-72) 934344 / 934369 • Machala - El Oro

Sr. Cedillo Muñoz Alejandro  
 Dirección: Cuenca  
 R.U.C./C.I.: 0104031372  
 Día de Entrada: 11/12/2018  
 Día de Salida: 12/12/2018

R.U.C. 0700164726001  
**FACTURA**  
 Serie 003-001-  
**000016917**

AUT. S.R.I. 1123300244  

DÍA	MES	AÑO
12	12	2018

 Telf.:  
 Lugar: MACHALA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Hospedaje	26,79	26,79

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

<b>GUIA DE REMISION N°</b>		<b>Total Gravado Tarifa 0 %</b>	
<b>FORMA DE PAGO:</b>	EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	<b>Total Gravado Tarifa 12 %</b>	26,79
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - R.U.C. 0791700132001 - AUT. 1952 12 Blocks del 16601 al 17800 - Fecha de Autorización 16-Agosto-2018		<b>Subtotal :</b>	
 Firma Autorizada		<b>Importe IVA 0 %</b>	
 Recibí Conforme		<b>Importe IVA 12 %</b>	3,21
		<b>VALOR TOTAL</b>	30,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Caducidad 16-AGOSTO-2019



# HOTEL Alexia Queen

**Leyster Luis Toledo Aguilar**

Dirección: Sucre s/n e/ Vega Dávila y Libertad  
Email: hotelalexia@hotmail.com Telf. 2943328

Santa Rosa- El Oro

RUC. 0703691147001  
SERIE 002 - 001

Nº. 0002846

Sr. Alejandro Gedillo Muñoz  
Aut. SRI. 1123669804

Dirección: Cuenca  
Día: 13 Mes: 12 Año: 2018

RUC o Ci.: 0104031372 Telf.: \_\_\_\_\_

Lugar: Sto Rosa V. Unifario V. TOTAL

Cant.	DESCRIPCION	V. Unifario	V. TOTAL
1	Hospedaje	22,32	22,32

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	✓	MONEDA DE CREDITO/DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS
Gover Marino Sánchez, IMP. SANCHEZ RUC. 0700991490001 Autorización 1640					
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO					
Sub-Total 22,32					
IVA 0%					
IVA 12 % 2,68					
TOTAL \$ 25,00					

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

Impreso el 20 OCTUBRE del 2018 del 2776 al 3075

Valido hasta el 20 de ENERO del 2019

Copia EMISOR Original CLIENTE

**ASADERO DOÑA ROSITA**  
**Sabor Cuencano**

Yunga Pañi  
María Rosa Leonor

\* Dir.: Vía a Pasaje s/n \* Telf.: 2262574 \* Cel.: 0992 461 105 / 0989 913 668 \* Santa Isabel - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 0102810769001  
Aut. S.R.I. 1123800485

FACTURA 001-001

000034114

Fecha: 13/12/2018

Sr. (es): Alejandro Celisillo

R.U.C.: 0104031372

Telf.: 2817579

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación Almuerzo		7,59

FORMA DE PAGO

Efectivo  Tarjeta   
Cred./Débit

Dinero  Otros   
Electrónico

Subtotal	\$	7,59
Subtotal 0%		0,91
IVA	%	
Valor Total		8,50

Original: CUENTE. Copia: BANCOP

Recibí conforme  

Quízhpe Arias Noemi Elizabeth (GRAFITEC) Telefax: 2386-145 RUC: 0103883355001 Aut. Ministerial 2328 Emis. 0033851 al 0034350  
Elab.: 15-NOV-2016 Validez: 09-ENE-2019, OP 9921

Ultimo dia  
no  
pagan.

160,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 300 – INEC-CZ6S-GPRAZ-PP-EVNNA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30-11-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Cedillo Muñoz Jorge Alejandro C.I 0104031372

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Oro –Santa Rosa

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Gestión de Procesos de Registros Administrativos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-12-2018	08h00	13-12-2018	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LOURDES MARINA NIEVES S

OBJETIVO: Supervisar a los integrantes de los equipos de la Encuesta Prueba Piloto Encuesta de Violencias de Niños Niñas Adolescentes para que cumplan su trabajo a cabalidad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 11-12-13 de Diciembre Supervisar al equipo de trabajo apoyando con la re instrucción, observación revisión apoyo y control de cada una de las actividades de la prueba piloto. Los días 11, 12 se pernoctará en Santa Rosa 13 de diciembre se regresará a la Sede.

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 CONTRATADO	Cuenca –Santa Rosa	11-12-2018	08:00	11-12-2018	18:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Santa Rosa –Santa Rosa	12-12-2018	08:00	12-12-2018	20:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Santa Rosa –Cuenca	13-12-2018	08:00	13-12-2018	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha AHORROS No. DE CUENTA: 3979896200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature of Alejandro Cedillo M]

[Signature of Ing. Enrique Clavijo]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Alejandro Cedillo M

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Enrique Clavijo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature of Eco. Oswaldo Uyaguari]

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 Eco. Oswaldo Uyaguari

Handwritten notes: Para el pago respectivo, 2018/12/10, 19:29, [Signature], 10-12-18

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	2006	30	11	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	<b>COM</b>	CLASE DE GASTO	<b>OGA</b>
-------------------	------------	----------------	------------

**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	\$160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$160.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LA PROVINCIA DE EL ORO PARA ENCUESTA ENEMDU, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACION N° 300-INEC-CZ6S-GPRAZ-PP-EVNNA-2018. FTE 001. AEPM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero