

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	026 012 2018	10353	10163	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0006-00084-001		4030

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	Cuenta Monetaria:	2256303			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102461886 GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	026	001	730303	0101	701	3036	0037	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: GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, PAGO VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA EL PROY. ESPND, POR LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 313-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2018. CERT. 1996, M. TOTAL \$293.60, PAGO 1: \$160, ESPND, AAMJ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	_____ 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	026	012	2018	10354	10164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0006-00084-002		4031

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	Cuenta Monetaria:	2256303					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0102461886	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	026	001	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.60

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, PAGO VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA EL PROY. ESPND, DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME NO. 313-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2018. ADJ. CERT. 1997, M. TOTAL \$293.60, SALDO \$133.60, DOCS. SOPORTE CUR DEV N° 10353, AAMJ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

10353-10354

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	10163	10163	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0006-00084-001		4030

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102461886	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	026	001	730303	0101	701	3036	0037	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: GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA EL PROY. ESPND, POR LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 313-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2018. CERT. 1996, M. TOTAL \$293.60, SE ADEUDA \$133.60 KVV5.

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 313 – INEC-CZ6S -GPRAZ– ESPND -2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 – 12 – 2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Guazhco Morocho Ximena del Carmen, 0102461886	PUESTO Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Méndez, Patuca, Macas, Huamboya, Pablo VI, Palora – MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Registros Administrativos
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guazhco Morocho Ximena del Carmen, 0102461886 Juan Carlos Espinoza	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Se cumplió con el Objetivo de supervisión del proyecto ESPND en los diferentes cantones de la Provincia de Morona Santiago.

Actividades cumplidas:

17 de diciembre. - Se realizó el viaje desde Cuenca y se procedió a realizar la supervisión en Méndez al grupo 13, se realiza la revisión de los formularios F1 Y F2 para observar si han diligenciado correctamente, se conversó con el supervisor de este grupo acerca de los inconvenientes que tienen. **Se pernoctó en Méndez.**

18 de diciembre. - Se realizó el viaje a 6h00 a Patuca con el grupo 13, se acompañó para el diligenciamiento del formulario y también para la muestra de agua a la compañera encuestadora Carmen Calva, luego se procedió a la revisión de formularios del resto de grupo y se procedió a dialogar con el supervisor Armando Nápoles para analizar todos los inconvenientes que están teniendo en el levantamiento de la información. En la tarde trabajamos con el grupo 4, con el supervisor Juan Diego Jimbo verificando cartografía de una vivienda que no se ubicaba. **Se pernoctó en Macas.**

19 de diciembre. - Se realizó el viaje a Palora, se trabajó con el grupo 5 con la supervisora Jenny Fernández que manifestó que hay problemas que los informantes en la mayor parte se les localiza noche o que les están buscando al siguiente día, es decir que no pueden ir cerrando la carga de trabajo el mismo día, por tal razón no podían entregar todas las carpetas para poder enviar a Cuenca, también se procedió a revisar los formularios para ver su correcto levantamiento de información y proceder indicar las correcciones. **Se pernoctó en Macas.**

20 de diciembre. - Se trabajó con el grupo 22 con la supervisora Marina Buestan que manifestó que hay problemas con la cartografía la misma que era actualización 2010 y que ahora hubo cambios, las mismas que se procedió a verificar, también manifestó que los informantes en la mayor parte se les localiza noche o que les están buscando al siguiente día, es decir que no pueden ir cerrando la carga de trabajo el mismo día, también se acompañó al diligenciamiento del formulario en la noche en la noche al compañero encuestador Gaspar Paucar. Se procedió a enviar por turismo oriental carpetas del grupo 5 y del grupo 22. **Se pernoctó en Macas.**

21 de diciembre. - Se esperó para el diligenciamiento de la última vivienda del grupo 22 para retirar carpetas de cargas de trabajo y también revisión del diligenciamiento de dos formularios del grupo 22. **Se retornó a la sede.**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se cumplió con las actividades previstas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA ^{dd-mm-aaa}	17-12-2018	21-12-2018	
HORA ^{hh:mm}	07:00	16:30	
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	Vehículo Contratado	Cuenca – Santiago de Méndez	17-12-2018	07h00	17-12-2018	18h10
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Méndez – Patuca – Macas	18-12-2018	06h00	18-12-2018	18h30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macas – Palora – Huamboya – Macas	19-12-2018	07h00	19-12-2018	19h40
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macas	20-12-2018	08h00	20-12-2018	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Macas - Cuanca	21-12-2018	08h00	21-12-2018	16h30

OBSERVACIONES	
Se adjunta Hoja de gastos y facturas.	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ximena Guazhco M	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.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 22 DE DICIEMBRE DE 2018
 NOMBRE FUNCIONARIO: XIMENA DEL CARMEN GUAZHCO MOROCHO
 FECHA DE COMISION: DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018
 LUGAR: PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
 N° DE SOLICITUD: 313 – INEC-CZ6S-GPRAZ – ESPND-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17-dic-18	00000804	ALMUERZO	2,50	
17-dic-18	000006448	MERIENDA	11,25	
18-dic-18	0017405	HOSPEDAJE	33,60	
18-dic-18	000013379	ALMUERZO	10,50	
18-dic-18	0003691	MERIENDA	6,75	
18-dic-18	000002982	HOSPEDAJE	35,00	
19-dic-18	0002404	DESAYUNO	6,75	
19-dic-18	0001519	ALMUERZO	6,00	
20-dic-18	0003802	DESAYUNO	6,50	
20-dic-18	000000667	ALMUERZO	8,75	
21-dic-18	000002995	HOSPEDAJE	70,00	DE DOS NOCHES 19 Y 20 DE DICIEMBRE
		TOTAL	197,60	

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 _____

RESIDENCIAL *Miranda Vintimilla José Alcivar*
LOS CEIBOS RUC 1400030076001
 Autorización SRI # 1122884813
 Cuenca s/n y Domingo Comín - Centro
 Telf.: 2-760133 - Santiago - Ecuador

FACTURA 001-001 **0017405**

Fecha: 18-12-2018
 Cliente: Ximena Guzmán R.U.C. 010246188-6
 Dirección: Cuenca Teléfono: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		30.00

Rómulo Teodoro Vásquez Jara
 (Imp. "San Martín"), Telf.: 2-845188
 R.U.C. 0100330877001
 A.U.T. 1026 Form. 17051 - 17800
 F.I. 04-Junio-2018 Válido hasta 04-Junio-2019
 Documento Categorizado: NO - F.S. 04-06-2018

[Signature]
 CLIENTE

SUBTOTAL US \$ 30.00
 DESCUENTO US \$ _____
 IVA 0% US \$ _____
 IVA 14 % US \$ 3.60
 TOTAL US \$ 33.60

FORMA DE PAGO: Efectivo: Tarj. Credit. / Déb.: Dinero Electrónico: Otros:

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR. COPIA AMARILLA

TOASA QUISHPE JOSE MANUEL

Matriz: Soasty sn y Domingo Comin y Bolivar Celular: 086356102 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1702616267001	N° AUT. SRI 1122148053
--------------------	------------------------

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO*

NOTA DE VENTA - RISE
001-001-00

Nº 0002404 ✓

Sr.(es): Ximena Guachico

R.U.C. / C.I.: 0102461986

Fecha: 19/12/2018

Dirección: Galdapagos 4-31

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Encebollado mixto		6,00
1	batido de mora		1,75

Fecha de Autorización 19/01/2018 Del 0000002001 al 000002500
Válido para su emisión 19/01/2019

VALOR TOTAL 6,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entregado _____ Recibido _____

Original: Adquirente Copia: Emisor

RESTAURANTE ASADERO PALORA

CHIRIGUAYA SORIANO WILFRIDO CRISTOBAL

Dir.: Av. Cumanda

PALORA - MORANA SANTIAGO

Fecha de Emisión:

19	12	18
DIA	MES	AÑO

RUC: 0912343043001

FACTURA

001 - 001 -

0001519

Aut. SRI N°1123931098

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Ximena GuazbcoDirección: Galápagos 4-31RUC/ CI: 0102461886 / Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Plato a carta		5,35

ORIGINAL - Adjuntar COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
		DESCUENTO	
		IVA 12 %	0,65
		IVA 0 %	
		TOTAL \$	600

RECIBI CONFORME

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
 Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
 RUC: 1600097552001 - F. Impresión 10/12/2018 del 0001501 al 0001600 - Válido 10/12/2019

Secos El Buen Sabor

PILAMALA MORALES ENMA ROCIO

R.U.C.: 1803687308001 AUT. SRI N° 1123906060

Dir. Matriz: Luis Felipe Jaramillo s/n - Macas - Morona

Dir. Suc.: (Centro) Amazonas s/n y Tarqui - Cel.: 0995778951 - Macas

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 058758

FACTURA N° 004 - 001 - 0003802

Fecha: 20/12/2018

Cliente: Ximena Guazhco

Dirección: Cuenca

R.U.C.: 0102461886 Telf.: 2815570

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Aguado de pollo		3.50
1	Tilapia		3.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Suman	US \$
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descto.	US \$
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	US \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	US \$
		TOTAL US \$	6.50

CLIENTE: 
EMISOR: 

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - AuL 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0003701 al 0003900 - Fecha de Impresión: 05-12-2018 - Fecha de Caducidad: 05/DICIEMBRE/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Ceviches y Encebollados

EL MAR

CAJAMARCA VILLAVICENCIO MANUEL HERNAN
Dir.: (Centro), Amazonas s/n entre Tarqui
y 10 de Agosto • Macas - Morona

R.U.C. 1400389555001

FACTURA 001-001-

Nº 000000667

Aut. SRI. Nº 1123401415

FECHA EMISIÓN: 20-12-2018

CLIENTE: Ximena Guazhco

DIRECCIÓN: Cuenca

RUC/C.I.: 0102461886

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Ceviche de concha		4,46
1	Encebollado Mixto		2,46
1	jugo		0,89

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	7,81
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,94
VALOR TOTAL	8,75

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 555 - Aut. 11026
RUC.: 1500493769001 - Desde el: 0000501 al 0001000 - Fecha Impresión: 03 / Septiembre / 2018 - GADUCA: 03 / Septiembre / 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 313- INEC-CZ6S -GPRAZ- ESPND -2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14 - 12 - 2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guazhco Morocho Ximena del Carmen, 0102461886		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Méndez, Patuca, Macas, Huamboya, Pablo VI, Sevilla Don Bosco - MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Registros Administrativos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-12-2018	07h00	21-12-2018	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ximena del Carmen Guazhco Morocho
Paul Torres

Esta solicitud está autorizada según el Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1977-M.

OBJETIVO: • Realizar supervisión del Proyecto ESPND en los diferentes cantones de la Provincia de Morona Santiago.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 17 de Diciembre.- supervisión en Méndez, Patuca. Se pernoctará en Méndez.
18 de Diciembre.- Supervisión en Méndez y Macas. Se pernoctará en Macas.
19 de Diciembre.- Supervisión en Macas. Se pernoctará en Macas.
20 de Diciembre.- Supervisión en Huamboya, Pablo VI y Macas. Se pernoctará en Macas.
21 de Diciembre.- Supervisión en Sevilla Don Bosco. Se retornará 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	Vehículo Contrato	Cuenca - Méndez - Patuca	17-12-2018	07h00	17-12-2018	17h00
TERRESTRE	Vehículo Contrato	Méndez - Macas	18-12-2018	08h00	18-12-2018	17h00
TERRESTRE	Vehículo Contrato	Macas	19-12-2018	08h00	19-12-2018	17h00
TERRESTRE	Vehículo Contrato	Huamboya - Pablo VI - Macas	20-12-2018	08h00	20-12-2018	17h00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 313- INEC-CZ6S -GPRAZ- ESPND -2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14 - 12 - 2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guazhco Morocho Ximena del Carmen, 0102461886		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Méndez, Patuca, Macas, Huamboya, Pablo VI, Sevilla Don Bosco - MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Registros Administrativos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-12-2018	07h00	21-12-2018	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ximena del Carmen Guazhco Morocho
Paul Torres

Esta solicitud está autorizada según el Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1977-M.

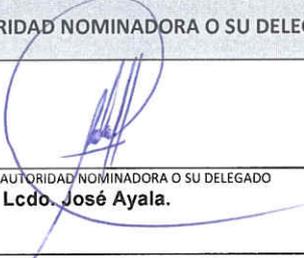
OBJETIVO: • Realizar supervisión del Proyecto ESPND en los diferentes cantones de la Provincia de Morona Santiago.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 17 de Diciembre.- supervisión en Méndez, Patuca. Se pernoctará en Méndez.
- 18 de Diciembre.- Supervisión en Méndez y Macas. Se pernoctará en Macas.
- 19 de Diciembre.- Supervisión en Macas. Se pernoctará en Macas.
- 20 de Diciembre.- Supervisión en Huamboya, Pablo VI y Macas. Se pernoctará en Macas.
- 21 de Diciembre.- Supervisión en Sevilla Don Bosco. Se retornará 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	Vehículo Contrato	Cuenca – Méndez – Patuca	17-12-2018	07h00	17-12-2018	17h00
TERRESTRE	Vehículo Contrato	Méndez - Macas	18-12-2018	08h00	18-12-2018	17h00
TERRESTRE	Vehículo Contrato	Macas	19-12-2018	08h00	19-12-2018	17h00
TERRESTRE	Vehículo Contrato	Huamboya – Pablo VI - Macas	20-12-2018	08h00	20-12-2018	17h00

TERRESTRE	Vehículo Contrato	Sevilla Don Bosco - Cuenca	21-12-2018	08h00	21-12-2018	17h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Jardín Azuayo		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros	No. DE CUENTA: 2256303			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Econ. Ximena Guazhco M.			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Enrique Clavijo.			
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>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.</p>			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. José Ayala.						

Para el pago
a la presentación
del informe.



17-12-18

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	1996	30	11	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	026	001	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$160.00
										TOTAL

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 PARA 2 DIAS, MES DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO NO INEC-CZ6S-2018-1977-M

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	1997	30	11
Unid. Desc:				18

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	M ON T O
55	00	026	001	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 PARA 2 DIAS, MES DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO NO INEC-CZ6S-2018-1977-M

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