

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	10365 10169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-3919
			No. Expediente 4036
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS RPA RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406016121009
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	54.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	54.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	54.50

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AMENDANO JUCA CARLOS, PAGO VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TRANSPORTAR AL SR. COORDINADOR, INEC POR LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 316-INEC-CZ6S-2018. CERT. 2300, INEC-AAMJ

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

10365

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	10169 10169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-3919
			No. Expediente 4036
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	001	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: OCIENTA DOLARES

DESCRIPCION: AMENDANO JUCA CARLOS, COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TRANSPORTAR AL SR. COORDINADOR, INEC POR LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 316- INEC-CZ6S-2018. CERT. 2300, ACT. 001 FTE. 001. KVVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Kathy Valtodas Funcionario Responsable	Paulo Alvarado Director Financiero
FECHA: 24/12/2018		

10146

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	2300	23	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	M O N T O
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$148.50
55	00	000	001	530837	0101	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$5.00
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$473.50
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LOS ITEM 530303 PARA PAGO DE VIATICOS A LA ENEMDU ACT. 004, INEC ACT. 001, LAS CUALES FUERON LIQUIDADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, Y EL ITEM 530837 DEL INEC, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-3919-M. KVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: QUITO/PICHINCHA
DEL: 18-dic-18
COMISION No: 316 INEC-CZ6S-2

SON: CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 USD.

REVISADO POR

EL ABORRADO POR

Ing. Paola Vélez
SP4 - GESTIÓN FINANCIERA

NOTA: Adjunto Solicitud e Informe de Comisión No. 316 INEC-CZ6S-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
316-INEC-CZ6S-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-Diciembre-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Amendaño Juca Carlos Enrique
C.I. 0301374823

PUESTO QUE OCUPA:

Chofer

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gestión Administrativa Financiera Zonal

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
José Ayala y Carlos Amendaño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO

Trasladar al Sr. Coordinador Zonal a la ciudad de Quito, para asistir a reunión convocada por el Sr. Director Ejecutivo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Martes 18 de Diciembre 2018

Se viajó a la ciudad de Quito, a las 09:50, llegando a las 19:00

Miércoles 19 de Diciembre 2018

Se retorna a la sede, a las 09:50, llegando a las 19:00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaaa

18-12-2018

19-12-2018

HORA
hh:mm

09:50

19:00

Hora Inicio de Labores el día de retorno

08:00

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.

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

INSTITUCIONAL

CUENCA-QUITO-
CUENCA

18-12-2018

09:50

18-12-2018

19:00

19-12-2018

09:50

19-12-2018

19:00

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

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.

NOMBRE:

CARLOS AMENDAÑO JUCA

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:

Para la liquidación respectiva

NOMBRE

JOSÉ AYALA CHICAIZA

COORDINADOR ZONAL (e)

26-12-18



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA- 26 DICIEMBRE 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. CARLOS AMENDAÑO

FECHA DE COMISION: 18/12/2018 HASTA EL 19/12/ 2018

LUGAR: PROV. DE PICHINCHA

Nº DE SOLICITUD: 316-INEC-CZ6S-2018

DETALLE DE FACTURAS:

5450

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



FACTURA ELECTRONICA

RUC: 1191712478001
Número de comprobante: 001-010-000013091
Número de autorización SRI: 1312201801200101000001309111917124786
Fecha y hora de autorización: 2018-12-13 12:29:39
Logia-Ecuador

Contribuyente especial N° 00192

Web:

Teléfonos: 072721737, 072721741, 072721632
Email: facturaciونsevisac@ymail.com

Matriz: Ciudadela Zamora 24 de mayo 03-74 Segundo Cudeva Celi
SEVISACIA LTDA.

CLAVE DE ACCESO: 1312201801119171247800120010100000130911190081714



PRODUCTO NORMAL
Ambiente: Tipo de emisión:
Logia-Ecuador

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2018-12-13 12:29:39
Número de autorización SRI: 1312201801200101000001309111917124786
Matriz: Ciudadela Zamora 24 de mayo 03-74 Segundo Cudeva Celi
SEVISACIA LTDA.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN SRI: 001-010-000013091
Número de comprobante: 001-010-000013091
Fecha y hora de autorización: 2018-12-13 12:29:39
Logia-Ecuador

PRODUCTO NORMAL
Ambiente: Tipo de emisión:
Logia-Ecuador

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2018-12-13 12:29:39
Número de autorización SRI: 1312201801200101000001309111917124786
Matriz: Ciudadela Zamora 24 de mayo 03-74 Segundo Cudeva Celi
SEVISACIA LTDA.

CANTIDAD	DETALLE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNITS.	TOTAL \$
1.000000	Servicio de Seguridad Privada Un Puesto de 24 horas de Lunes a Viernes del 05 de Domingo y Puesto de 12 horas durante el 05 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2018	3500.000000	0.00	3500.00	
0.00	SUBTOTAL IVA 12% \$ 3500.00	3500.00	0.00	3500.00	
0.00	SUBTOTAL 0% \$ 3500.00	3500.00	0.00	3500.00	
0.00	DESCUENTO \$ 0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	IVA 12% \$ 420.00	420.00	0.00	420.00	
0.00	VALOR TOTAL \$ 3.920.00	3.920.00	0.00	3.920.00	

FORMA DE PAGO	PAGOS	VALOR	PLAZO	UNIDAD	SISTEMA FINANCIERO DEL
OTROS CON UTILIZACION DEL	3920.00	30	días		

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

A ORDEN DE:

CONDUCTOR:

18 Diciembre, 2018

Icdo. José Ayala Ch.

Carlos Amendáño Junc

TIPO DE VEHICULO:

JEEP

PLACA:

AEA-1085

ORDEN

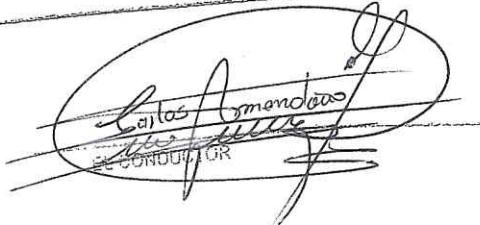
MOVILIZACION No.:

837

OBSERVACIONES

Se suministra combustible con orden abierta N° 194
la cantidad de 7.43 galones con el valor de 11.00
dólares. Por comisión hacia la Ciudad de Quito.

IEEE DELEGATION



DE: COORDINACIÓN ZONAL
A: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del
JOSÉ AYALA

con cargo de: **COORDINADOR ZONAL**
para trasladarse a:
LA CIUDAD DE QUITO

Con el objeto de: Asistir a reunión en la ciudad de Quito, convocada por el Sr.
Director Ejecutivo

durante los días 18 al 19 de diciembre de 2018

Atentamente,

SOLICITANTE

F:
Nombre: LIC. JOSÉ AYALA

AUTORIZADO

F:
Nombre: ECON. VERÓNICA REYES

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL
Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo
de placas AEA-1085, que será conducido por el Sr. Carlos Amendaño
Fondo Rotativo a asignar _____ dólares americanos

F:
Nombre: ECON. BEATRIZ GONZÁLEZ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
316-INEC-CZ6S-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

17-Diciembre-2018

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Amendaño Juca Carlos Enrique
C.I. 0301374823

PUESTO QUE OCUPA:

Chofer

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito-Pichincha

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

Gestión Administrativa Financiera Zonal

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18-DICIEMBRE-2018

08-30

19-DICIEMBRE-2018

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carlos Amendaño y José Ayala

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Realizar la transportación de los servidores al Sr. Coordinador Zonal, para que asista a reunión en la ciudad de Quito

ACTIVIDADES:

18-Diciembre de 2018

Se viajará a la ciudad de Quito, a las 08:30, vía terrestre

19 Diciembre de 2018

Se retornará a la ciudad de Cuenca, a las 13:00

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 Institucional	CUENCA – QUITO	18-Diciembre- 2018	08:30	18-Diciembre- 2018	17:30
Terrestre	Vehículo Institucional	QUITO – CUENCA	19-Diciembre- 2018	13:00	19-Diciembre- 2018	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa JEP	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406016121009
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS AMENDAÑO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LIC. JOSÉ AYALA CH.
COORDINADOR ZONAL (E)

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 insubstintes
- 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.

Para el pago con la
información
para el pago con la

22-12-18

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	2214	17 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	Viaticos 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 SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA LA ENEMDU DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN NO. 314-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2003. KVVS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

