

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	01 02 2018	116 113		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-064-0006-00002-002	103	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	44060007521			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	0101	001	0000	0000	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: GONZALES VIVANCO ISMAEL, PAGO SERVICIOS-VIATICOS DEL 17 AL 19 ENERO 2018 A EL ORO PARA TRANSPORTAR A LORUDES FAJARDO POR PROY. SIPRO SEGUN COMISION N° 007-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018. ADJ. CERT. N°168, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. CPV-2020. LBVM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPORTE DE RETENCIONES Y DEDUCCIONES EFECTUADAS

El presente reporte NO constituye un Comprobante de Retención

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/02/2018
HORA : 15:00:26
REPORTE : R00820288.rdlc

EJERCICIO : 2018
INSTITUCIÓN : 064 - 0006 - 0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
CUR No. : 116
ESTADO DEL CUR : SOLICITADO
RUC / ID. PROVEEDOR: 0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL

RETENCIONES IR-SRI

No. Comprobante de Vta.	Descripción	% Retención	Base Imponible	Monto Deduc. / Ret.
999-999-09999999	Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención	0	160.00	0.00
TOTAL:			160.00	0.00

RETENCIONES IVA

No. Comprobante de Vta.	Descripción	% Retención	Base Imponible	Monto Deduc. / Ret.
999-999-09999999	No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no sujetas a IVA	0	0.00	0.00
TOTAL:			0.00	0.00

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	01 02 2018	113	113
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-064-0006-00002-002	103

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	0101	001	0000	0000	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: GONZALES VIVANCO ISMAEL, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 17 AL 19 ENERO 2018 A EL ORO PARA TRANSPORTAR A LORUDES FAJARDO POR PROY, SIPRO SEGUN COMISION N° 007-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018. ADJ. CERT. N°168, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD, CPV-2020. VLGA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	168	31	01	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	022	002	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN EL MES ENERO 2018 A EL ORO DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA-ACTIVIDAD PREPARATORIA SISTEMA DE INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN (SIPRO). VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: EL GUABO, MACHALA, STA ROSA, ARENILLAS / EL ORO

DEL: 17-ene.-18

AL: 19-ene.-18

COMISION No: 007 INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018

PROY: SIPRO

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.	VALOR A PAGAR
GONZALES VIVANCO ISMAEL	CHOFER		80,00	2	160,00	112,00	115,14	48,00	163,14	160,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										160,00

SON: CIENTO SESENTA CON 00/100 USD

REVISADO POR


Ing. Mónica Arica
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S (E)

ELABORADO POR


Andrea Perez M.
SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

007 INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018

168

Revisado
22/01/2018

80F2
revisado
22-01-2018

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC instituto nacional de estadística y censos				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 007-INEC-CZ6S- GOPZ-SIPRO-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-ENERO-2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ VIVANCO ISMAEL		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL GUABO, MACHALA, SANTA ROSA, ARENILLAS - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOURDES FAJARDO SERVIDOR PUBLICO 1 C.I.: 0102656022 ISMAEL GONZALEZ CHOFER C.I.: 0702961459						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
OBJETIVO: Transportar a la Ing. Lourdes Fajardo, durante la investigación del SIPRO, en la Provincia de El Oro, del 17 al 19 de enero de 2018.						
ACTIVIDADES: El miércoles 17 de enero de 2018: Se trabaja con los informantes de El Guabo y Machala. Se pernocta en Machala.						
El jueves 18 de enero de 2018: Se trabaja con los informantes de Santa Rosa, Arenillas y Machala. Se pernocta en Machala.						
El viernes 19 de enero de 2018: Se trabaja con los informantes de Machala. Se retorna a Cuenca por la tarde.						
NOVEDADES: No se presentaron novedades						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA: dd-mmm-aaa	17-EN-2018	19-EN- 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	07:20	17:50				
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	CUENCA-MACHALA	17-EN- 2018	07:20	17-EN- 2018	11:30
		MACHALA-CUENCA	19-EN- 2018	12:30	19-EN- 2018	17:50

KWS
2018/01/24

Parece el pgo respectivo
2018-01-23

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



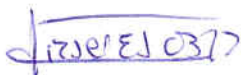
NOMBRE: ISMAEL GONZALEZ

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: GRACIELA TOBAR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 1 SOLICITUD DE VEHICULO
- 1 RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION
- 1 CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIO



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 22 DE ENERO DEL 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. ISMAEL GONZALEZ

FECHA DE COMISION: 17/01/2018 HASTA EL 19/01/ DEL- 2018

LUGAR: PROVS: PROV. DEL ORO

N° DE SOLICITUD: 07-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17-ene-18	7545	DESAYUNO	4,50	X
17-ene-18	4451	ALMUERZO	5,00	X
17-ene-18	52635	REFRIGERIO	4,44	X
17-ene-18	980	MERIENDA	11,50	X
18-ene-18	18121	DESAYUNO	8,00	X
18-ene-15	8615	ALMUERZO	14,50	X
19-ene-18	6750	HOSPEDAJE	67,20	X
		TOTAL	115,14	

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 _____

Fecha: 18 ENO 2018
Cliente: ISMAEL GONZALEZ

Direc: CUENCA

RUCCEL: 0702961459

Ciudad:

Vend: MESERO 1

Cant. Descripción P.Un. Total

1 ARROZ MARINERO 10,00 10,00
1 LARRA JICO 4,00 4,00

Subt. IGV: 0,00
Subt. 0%: 14,50
Subtotal: 14,50
IVA: 0,00
TOTAL: 14,50

Original Cliente/Emisor - Impreso IMPRESA © 2017 - Modulo Nuevo Juan Felipe RUC: 0902740011 Aut. SBL 1121791907 • Venec: 20/Noviembre/2018 • P. S. 18/11/2018 • E. Aut.: 20/Noviembre/2017 • Venec: 20/Noviembre/2018

HOSTAL MATRO

María Teresa Romero Orellana

Dirección: Colón s/n el General Serrano y Eloy Alfaro

Teléf.: 2921-314

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0006750

AUT. SRI. 1121892958

Sr. (S): Ismael Gonzalez.

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. No.: 0702961459

Teléfono:

DÍA	MES	AÑO
19	01	2018

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
17	01	2018					19	01	2018	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje.		60,00

HOSTAL MATRO
CANCELADO

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL 12% \$	60,00
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		SUB-TOTAL \$	
				DESCUENTO \$	
				I.V.A. 12% \$	7,20
				TOTAL A COBRAR \$	67,20

CADUCA 6 DE DICIEMBRE DE 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



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	FIRMA
1	LOURDES FAJARDO	MACHALA	11:30	17/01/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		12:30	19/01/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
2	ISMAEL GONZALEZ	MACHALA	11:30	17/01/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		12:30	19/01/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
Motivo de la Comisión: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SIPRO ENERO 2018												
OBSERVACION												

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Srita. **LOURDES FAJARDO** con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1** para trasladarse a: **Machala, El Guabo, Arenillas y Santa Rosa.**

con el objeto de: **Investigar los precios del SIPRO**

durante los días: del 17 al 19 de enero de 2018

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:

Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.

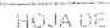
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca de placa No. PEG-358 que será conducido por el Sr. José María González

Fondo Rotativo a asignar \$ 45,00

F:

Nombre: Domènec Arce



DD MM AA

TIPO DE VEHICULO: Combineta
PLACA: PEG-358
ORDEN
MOVILIZACION No.: #39

OBSERVACIONES

Se pone combustible. Se vende de la 1ª vez.
Se cont. de 1/4. 14. 04/10. 1080 1/4. 61. 1080
de orden 108

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

~~Accession No.~~

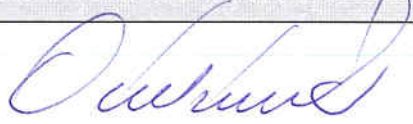
Revisado
09/01/2018

 Ministerio de Relaciones Laborales			 INEC instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 07-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08-ENERO -2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ISMAEL GONZALES VIVANCO			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO: MACHALA- MACHALA, ARENILLAS - AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
17-ENERO-2018		8:00		19-ENERO-2018		16:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ISMAEL GONZALES VIVANCO CHOFER C.I. 0702961459 LOURDES FAJARDO SERVIDOR PUBLICO 1 C.I. 0102656022						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE OBJETIVO: Transportar a la Ing. Lourdes Fajardo R. durante la investigación del SIPRO, en la provincia de la Provincia de El Oro y sus cantones del 17 al 19 de Enero del 2018. ACTIVIDADES: <u>El 17 de Enero del 2018</u> Se saldrá de la ciudad de Cuenca a la 8:00. Se trabajara en la ciudad de Machala. Se pernoctará en Machala. <u>El 18 de Enero del 2018</u> Este día se trabajara en la ciudad de Machala y sus cantones. Se pernoctará en Machala. <u>El 19 de Enero del 2018</u> Este día se trabajara en la ciudad de Machala y se retornara a la Sede.						
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 INEC	CUENCA - EL ORO MACHALA	17-Enero.- 2018	08:00	17-Enero.- 2018	11:00
Terrestre	Vehículo INEC	MACHALA - ARENILLA SANTA ROSA	18-Enero.- 2018	08:00	18-Enero.- 2018	18:00
Terrestre	Vehículo INEC	MACHALA - CUENCA	19-Enero.- 2018	08:00	19-Enero.- 2018	16:30

KWS
201/01/12

Por el cargo respectivo

 2018-01-11

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: JEP	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406000752106
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ISMAEL GONZALES V.		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 ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.		