



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC  
 No. CUR: 1710 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 75,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 75,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 75,00

Estado: APROBADO

Descripción:

DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, POR AJUSTE AL PAGO DE VIATICOS A LA PV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS), LOS DIAS DESDE EL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME NO. 114-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018 PARA REALIZAR INF.2017

Cuenta Monetaria No.: 1039677788

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/07/2018	75,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 75,00**

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	020 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1710 1702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ6-GAFZ-2018-1389	728

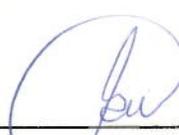
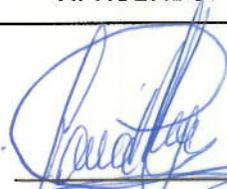
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039677788			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102599313 DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>75.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>75.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>75.00</b>

**SON:** SETENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, POR AJUSTE AL PAGO DE VIATICOS A LA PV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS), LOS DIAS DESDE EL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME NO. 114-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018 PARA REALIZAR INF.2017 PREFECTURAS, AJUSTE POR 1 DIA PAGADO EN MENOS EN ANTICIPO. GADS. LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

170

3

**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		019	07	2018	1702 1702

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-1389	728

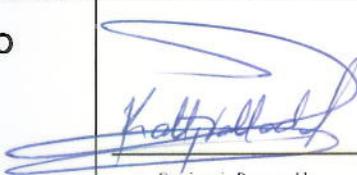
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102599313 DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>75.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>75.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>75.00</b>

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO POR AJUSTE AL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (MACAS), LOS DIAS DESDE EL 12 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO, 114-INEC-CZ8S-GOPZ-GADS-2018. AJUSTE POR 1 DIA PAGADO EN MENOS EN ANTICIPO. GADS. KVV5.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

1702

34

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y GENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	632	12	07	18
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

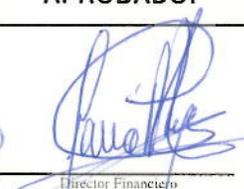
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,682.71
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,682.71</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LA ACTIVIDAD 000-050. GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GADs PARA MOVILIZACIONES DE JUNIO A DICIEMBRE 2018. -KVVS

**DATOS APROBACION**

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



6A  
AUTORIZADO  
15-06-2018

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

114-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

15-JUN-2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
MORONA SANTIAGO/Macas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO - GADS PREFECTURAS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

LIA DE GRAZIA            SER. PUBLICO 3            C.I: 0102599313  
CARLOS AMENDAÑO    CHOFER                    C.I: 0301374823

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Realizar la gestión de ingreso de información en los GADs Prefecturas, en las direcciones de Gestión Ambiental, Cooperación Internacional, Obras Públicas, Riego y Drenaje, Riesgos, y dirección Financiera, con la información correspondiente al año 2017.

**ACTIVIDADES:**

**MARTES 12 DE JUNIO:** Se salió de Cuenca hacia Macas, se visitó la Prefectura y se realizó la gestión en secretaria entregando el oficio dirigido a la prefectura para que autorice a los jefes departamentales para que nos proporcionen la información, en la tarde se visitó la dirección de Gestión Ambiental y Financiera. Se pernocto en Macas.

**MIÉRCOLES 13 DE JUNIO:** En este día se visitó la dirección de Obras Públicas, y Drenaje, en la tarde se visitó la dirección de Cooperación Internacional. Se pernocto en Macas

**JUEVES 14 DE JUNIO:** En este día se visitó la dirección de Obras Públicas, (riesgos) y Fomento Productivo, en la tarde se retornó a Cuenca.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se visitó 1 Prefectura alcanzando realizar la gestión y solicitud de ingreso de información en el aplicativo en todas las direcciones requeridas.

**NOVEDADES:**

Se cambió la fecha de la comisión de conformidad con el Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-0606-M, de fecha 11 de Junio del 2018, La comisión se postergo un día.

**RECOMENDACIONES:**

Ninguna recomendación.

Recibido  
18/06/18  
14:00

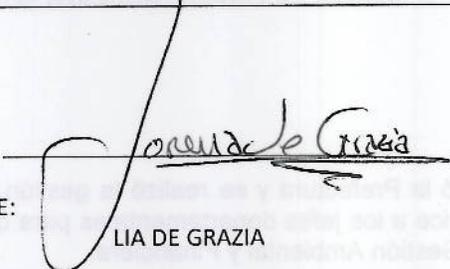
Recibido  
18-06-18

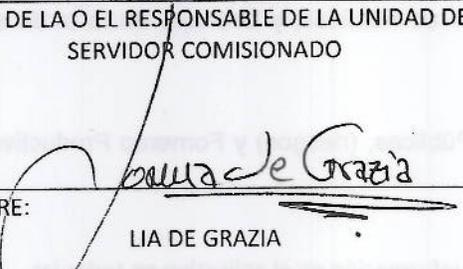
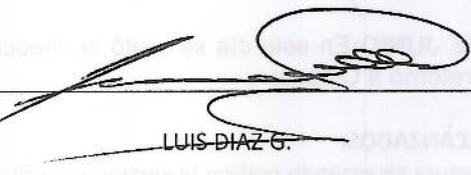
7

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2018	14-06-2018	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	17:00	

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	VEHÍCULO INEC	CUENCA-MACAS	12-JUN-2018	07:00	12-JUN-2018	18:30
		MACAS-MACAS	13-JUN-2018	08:00	13-JUN-2018	18:30
		MACAS-CUENCA	14-JUN-2018	08:00	14-JUN-2018	17:00

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

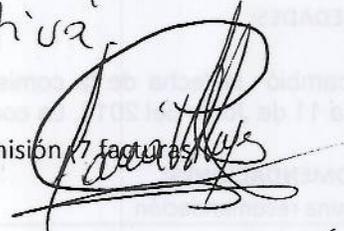
OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: LIA DE GRAZIA	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: LIA DE GRAZIA	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- Formulario de registro de visitas
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión / 7 facturas

Para la liquidación respectiva.



18-06-18