

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	015	011	2018	5015	4970
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		243-INEC-CZ6-GOPZ-ENEMD		2102

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406015074805			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO				

AFECTACION 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	79.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 243-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, MONTO DE GASTO: \$79.75, ADJ. CERT. 1612, DETALLE DE GASTOS, HOJAS DE RUTA EN COMISION, FACTURAS, ENEMDU-AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

5015

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		015	011	2018	4970	4970
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	243-INEC-CZ6-GOPZ-ENEMD			2102	

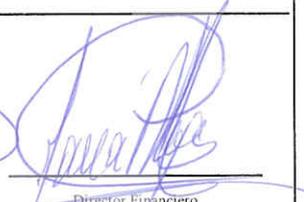
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO				

AFECTACION 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	79.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION A MACHALA, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 243-INEC.CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, POR LOS DIAS 3 AL 4 DE OCTUBRE DE 2018, ADJ CERT. 1612. FTE 001. AEPM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS



POR VIAJE A: MACHALA

DEL: 3-oct-18

AL: 4-oct-18

COMISION No: 243 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

PROY: ENEMDU

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.	VALORA PAGAR
LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	SERVIDOR PUBLICO 1	7	80,00	1	80,00	56,00	55,75	24,00	79,75	79,75
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										79,75

SON: SETENTA Y NUEVE CON 75/100 USD.

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

Ing. Paola Vélez

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

243 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

1=80
72.45
8072
Depositarlo
C.A.
16-10-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
243 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16 – Octubre - 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Landy Cabrera Washington Polivio
C.I. 0104961552

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Machala

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gestión de Operación y Campo-ENEMDU

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Landy Cabrera Washington Polivio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU Octubre - 2018

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

2018 – 10 – 03.- Se sale de Sede a las 7:30 a Machala, Se trabajó con el equipo de Juan Escalante en donde se superviso los conglomerados: 070150043902, 070150036302 y 070150016301

CONGLOMERADOS SUPERVISADOS		VIVIENDAS									
Lugar	Identificación	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temporal	Viv. Desocupada	Viv. Construcción	V. Destruída	Conv. Negocio	Otra Razon	
Machala	070150043902	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	070150036302	5	0	2	0	0	1	0	0	2	
	070150016301	7	0	1	0	0	0	0	0	1	

CONGLOMERADOS SUPERVISADOS	Actividad	Resultado
Machala	070150043902	Revisión de 2 formulario Se revisó los formularios J01 y J05; En el Formulario J01 se presentó la novedad de omisión en las preguntas 15A y Falta de numero de cedula por lo que el formulario se regresó a campo, el formulario J05 sin novedad
	070150036302	Revisión de 2 formulario Formularios J03 y J06 Sin Novedad
	070150016301	Revisión de 2 formulario Revisión de B04 y B06 ninguna novedad

Se pernoctó en Machala

2018 – 10 – 04.- Se trabajó en la Oficina de Machala en la revisión de formularios del equipo de Marco Peláez y la verificación de la cobertura de los conglomerados:

CONGLOMERADOS SUPERVISADOS		VIVIENDAS									
Lugar	Identificación	Efectivas	Rechazo	N. Casa	V. Temporal	Viv. Desocupada	Viv. Construcción	V. Destruída	Conv. Negocio	Otra Razon	
Machala	070150058103	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	070150025501	7	1	0	0	1	0	0	0	1	
	070150012603	7	0	0	0	1	0	0	0	0	
	070150020601	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	070150023801	7	0	0	0	0	1	0	0	0	

Revisado
17-10-18

2018/10/25

CONGLOMERADOS SUPERVISADOS		Actividad	Resultado
Machala	070150058103	Revisión de 3 Formularios	Se revisa los Formularios B02, B04 y B07; se presenta la novedad que en los formularios registra que tienen cedula los miembros de hogar, ponen ochos en el número de cedula por lo que se regresa a campo para que se recupere la información
	070150025501	Revisión de 2 formularios	No presenta novedades en el formulario pero se regresa a campo para la recuperación de los números de cedula de los miembros de hogar
	070150012603	Revisión de 2 Formularios	Se regresa a campo para recuperación de los números de cedula de los miembros de hogar

Retorno a Sede

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Con la Supervisión realizada se apoyó en los conglomerados de las zonas peligrosas, se recuperó viviendas que a los encuestadores habían rechazado y se verificó las novedades presentadas en cada uno de los sectores supervisados.
- Se recomienda analizar la muestra debido que la mayoría de la ciudad de Machala cae en zonas peligrosas por lo que el personal corre peligro, ya que en el primer periodo el encuestador Máximo Gutama sufrió un asalto donde le robaron el celular.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	03-10-2018	04-10-2018	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	07H30	17H00	

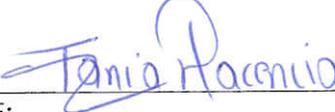
TRANSPORTE

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 Contratado	Cuenca – Machala	03-10-2018	07:30	03-10-2018	10:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	03-10-2018	10:30	03-10-2018	20:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	04-10-2018	08:00	04-10-2018	13:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	04-10-2018	13:00	04-10-2018	17:00

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

OBSERVACIONES

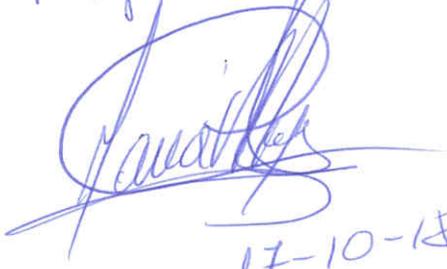
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
--	-------------

 NOMBRE: Washington Polivio Landy Cabrera	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 - E 
NOMBRE: Tania Placencia Contreras	NOMBRE: Ing. Luis Diaz

Adjunto:

- Hoja de Ruta de Comisión.
- Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje
- Control de Licencia
- 4 comprobantes

Para la liquidación respectiva



17-10-18

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

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	
1	Washington Landy	MACHALA	11:00	03/10/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	<i>[Firma]</i>	14:00	04/10/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	<i>[Firma]</i>
Motivo de la Comisión: SUPERVISION ZONAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, ENEMDU OCTUBRE 2018												
OBSERVACION												

GUAYAS No. 2-200-150-000-000 - CUENCA
 INE.C - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 PISO 2-200-150-000-000 - CUENCA
 TEL. 031-931-405 ATLANTICO
 Y CENSO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 16 de Octubre de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: Washington Landy Cabrera

FECHA DE COMISION: Del 03 al 04 de Octubre de 2018

LUGAR: Machala

Nº DE SOLICITUD: 243 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
03-oct-18	4913	Alimentacion	5,75	
03-oct-18	634	Alimentacion	10,00	
03-oct-18	5246	Alimentacion	10,00	
04/10//2018	7279	Hospedaje	30,00	
		TOTAL	55,75	

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 verificació y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____



Arévalo Azuero Rosario Matilde

Dirección: Panamericana Sur s/n
Telf.: 0989987347 * Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0704567528001 Aut. S.R.L. 1123342917
Calif. Artesanal # 045534

FACTURA Serie **0004913**
N° 001-001-00

Fecha: 03/10/2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Washington Lora

RUC./CI.: 0104968552 Teléfono: 4181100

Dirección: Paccha

Por lo siguiente:

DEBE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación Desayuno completo		5.75

Original Adquiriente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO SUB TOTAL \$
 TAR. CRÉDITO/DÉBITO OTROS Descuento \$
 IVA ___ % \$
 IVA 0 % \$
 TOTAL \$ 5.75

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0004501 a 0005500 - 23/Agosto/2018 / Caduca 23/Agosto/2019

2018/11/06

PARRILLADAS Veronica Patricia de la MARCEL Merchan Marquez
Las mejores Carnes las Encuentras Aquí

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PARRILLADAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420,00

DIREC.: COLON TINOCO PINEDA 802 Y BABAHOYO

EMAIL.: patriciaveronicamarquez@live.ar

CELL.: 0992477093 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0704582550001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

SERIE No. 001-001-

00 0000634

Aut. S.R.L. N° 1122706961

DIA	MES	AÑO
03	10	2018

Sr. *Washington Landy*

R.U.C./C.I. *0109966552*

Dirección: *Peccha.*

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	P. TOTAL
	<i>consumo de alimentos Parrillada Mixta.</i>		<i>10.00</i>

ELABORADO POR: **MARCEL** CONTACTOS.: 0979099615 / 2795602

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI original CLIENTE copia EMISOR



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD. \$ *10.00*

[Signature]
ENTREGU CONFORME

[Signature]
RECIBI CONFORME

2018/11/06



LA SAZON DE CLEO

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Clotilde Pascuala Cruz Chávez
Dirección: Municipalidad s/n y Apolinario
Gálvez - Cel.: 0939469073
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701461584001
NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-

000005246

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. SRI. 1123166141

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Servicio hasta \$ 420,00

DIA	MES	AÑO
03	10	2018

Sr. (s) Washington Leady

Direc.: Paccha

LUGAR: Machala

RUC ó C.I. # 0104961552

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>
	<u>Panillitas Mixer</u>		

P. ÚNICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

TOTAL A COBRAR \$ 10,00.

2018/10/03

HOSTAL MATRO
 María Teresa Romero Orellana
 Dirección: Colón s/n e/ General Serrano y Eloy Alfaro
 Teléf.: 2921-314
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE 002-001-00 **0007279**

AUT. SRI. 1121892958

Sr. (S): Washington Landy
 Dirección: Pachá

R.U.C. ó C.I. No.: 0104861552
 Teléfono: 4181100

DÍA	MES	AÑO
04	10	2018

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
03	10	2018		1			04	10	2018	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/ DEB.		26,79
DINERO ELECTRONICO		OTROS		
				DESCUENTO \$
Recibí Conforme Entregué Conforme				I.V.A. 12% \$ 3,21
IMPRENTA BOYACA - AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA - TELF.: 2998784 R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13855 - 2 Bloq. 1100 - 5ª Etapa 0008701 al 0007300 - Fecha de Autorización: 08 de Diciembre de 2017				TOTAL A COBRAR \$ 30,00

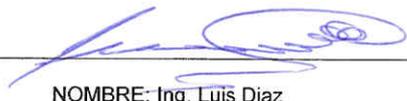
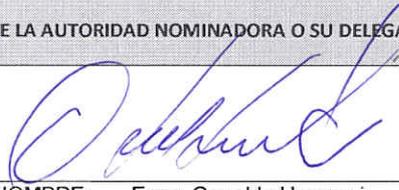
CADUCA 6 DE DICIEMBRE DE 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Y
2018/11/06

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 243 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02- Octubre – 2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Washington Polivio Landy Cabrera C.I. 0104961552		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Operación y Campo- ENEMDU				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
03 – Octubre - 2018	07H00	04 – Octubre – 2018	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Washington Polivio Landy Cabrera						
<p>OBJETIVO: Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU OCTUBRE – 2018</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</p> <p>2018 – 10 – 03.- Se saldrá de Sede a las 07H00, trasladándome a Machala, Supervisaré al equipo de Juan Escalante se observará entrevistas, revisar formularios, verificar viviendas reemplazadas, verificación de cobertura por sector.</p> <p>Pernoctaré en Machala</p> <p>2018 – 10 – 04.- Trabajaré en Machala con el equipo de Marco Pelaez para realizar observaciones de entrevistas, revisión de formularios, y verificación de las viviendas reemplazadas y verificación de cobertura por sector.</p> <p>A las 13h30 se retornara a Sede</p>						
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 Contratado	Cuenca – Machala	03-10-2018	07:00	03-10-2018	10:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	03-10-2018	10:30	03-10-2018	18:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	04-10-2018	08:00	04-10-2018	13:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	04-10-2018	13:30	17-07-2018	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 406015074805		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE: Washington Landy				NOMBRE: Ing. Luis Diaz		
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. <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 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: Econ. Oswaldo Uyaguari COORDINADOR ZONAL 6						

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	1612	02	10	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	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION RECURSOS PARA COMPRMETER RECURSOS PARA EL PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA PROV. DE EL ORO LOS DIAS 03 y 04 DE OCTUBRE DE 2018, ENCUESTA ENEMDU. SEG. SOLICITUD E INFORMA DE COMISION NO. 243-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU, Y MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2003-M-KVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero