

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	020	011	2018	5428 5396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2018-0797-M	
					No. Expediente
					2140

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					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	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: AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 258-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018, MONTO DE GASTO: \$160.00, ADJ CERT. N°375, DETALLE DE GASTOS, FACTURAS, HOJA DE RUTA, CONTROL DE COMISION, IPCO-AAMJ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

5428

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	020	011	2018	5396	5396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2018-0797-M		2140

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
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	MONTO
55	00	000	009	530303	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: AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 258-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018, POR LOS DIAS 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, ADJ CERT. 375. FTE 001. AEPM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS



POR VIAJE A: PROVINCIAS DE LOJA- LOJA
DEL: 29-oct-18
COMISION No: 258 INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018
AL: 31-oct-18
PROY: IPCO

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
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE	CHOFER	3	80,00	2	160,00	112,00	118,00	48,00	166,00	160,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										160,00

SON: CIENTO SESENTA CON 00/100 USD.

REVISADO POR

Veronica Reyes O.
Econ. Veronica Reyes O.
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Paola Vélez
Ing. Paola Vélez
SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 258 INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018



OTAFZ
AUTORIZADO
02
000
6-11-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

258-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018

06-NOVIEMBRE-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA-LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LUIS DIAZ	SERVIDOR PUBLICO 6	C.I.: 1703272789
MARCIA ALVAREZ	SERVIDOR PUBLICO 4	C.I.: 1102178603
CARLOS AMENDAÑO	CHOFER	C.I.: 0301374823

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar al Ing. Luis Díaz, durante la supervisión del proyecto IPCO, en Loja, Quinara, Malacatos y La Toma, del 29 al 31 de octubre de 2018.

ACTIVIDADES:

El lunes 29 de octubre de 2018:

Se trabaja en las empresas informantes del IPCO de la ciudad de Loja. Se pernocta en Loja.

El martes 30 de octubre de 2018:

Se trabaja en las empresas informantes en Quinara, Malacatos, La Toma y Loja. Se pernocta en Loja.

El miércoles 31 de octubre de 2018

Se trabaja en Loja. Por la tarde se retornará a la ciudad de Cuenca.

No se presentaron novedades

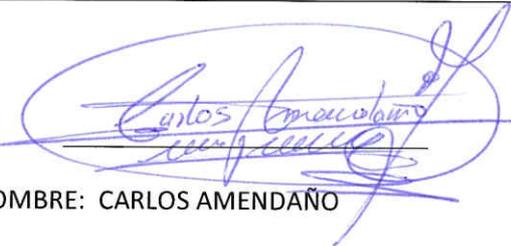
2018/11/06

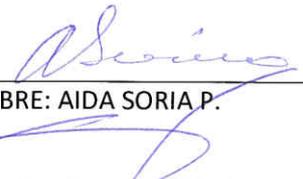
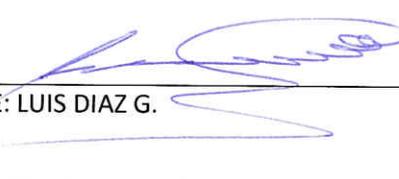
Revisado
07-11-18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-OCT-2018	31-OCT-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	07:30	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	VEHICULO INEC	CUENCA-LOJA	29-OCT-2018	07:30	29-OCT-2018	10:30
		LOJA-CUENCA	31-OCT-2018	14:00	31-OCT-2018	17:00

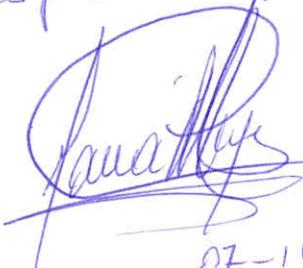
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CARLOS AMENDAÑO	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: AIDA SORIA P.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DIAZ G.

- Hoja de ruta en comisión
- Solicitud de vehículo
- Control de licencia en comisión de servicios
- Resumen de gastos de alimentación y hospedaje

Para la liquidación respectiva.


07-11-18

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIO**

PROCEDENCIA CUENCA **DESTINO:** LOJA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
		HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	ING. LUIS DIAZ	10:30	29/10/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4		14:00	31/10/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4	
2	CARLOS AMENDAÑO	10:30	29/10/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4		14:00	31/10/2018	MARCIA ALVAREZ	SERV.PUBLICO 4	
											

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION: SUPERVISION PROYECTO IPCCO

OBSERVACIONES:

HOJA DE RUTA EN COMISION

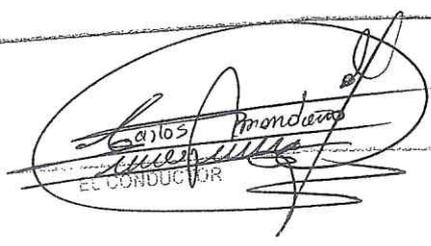
DD MM AA

FECHA: 29, Octubre, 2018
 A ORDEN DE: Ing. Luis Díaz G.
 CONDUCTOR: Carlos Amendaño J.

TIPO DE VEHICULO: JEEP
 PLACA: AEA-1085
 ORDEN
 MOVILIZACION No.: 737

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
<u>29-10-18</u>	<u>Cuenca</u>	<u>Loja</u>	<u>07:30</u>	<u>149806</u>	<u>17:00</u>	<u>150067</u>		
<u>30-10-18</u>	<u>Loja</u>	<u>Catamayo - Malacatos Quinard - Loja</u>	<u>07:30</u>	<u>150067</u>	<u>17:00</u>	<u>150271</u>	<u>8.108</u>	<u>12.00</u>
<u>31-10-18</u>	<u>Loja</u>	<u>Cuenca</u>	<u>07:30</u>	<u>150271</u>	<u>17:00</u>	<u>150509</u>	<u>6.750</u>	<u>10.00</u>
TOTAL								<u>22.00</u>

OBSERVACIONES


 EL CONDUCTOR


 JEFE DE LA COMISION

DE: ESTADISTICAS ECONOMICAS
A: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS O DIRECTOR REGIONAL

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del Sr. **Luis Díaz G.**
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 6**
para trasladarse a: **Loja, Malacatos, Quinara y La Toma.**

con el objeto de: **Supervisión del IPCO en Loja**

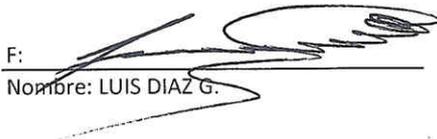
durante los días: **29 al 31 de octubre de 2018**

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.



AUTORIZADO

F:

Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.



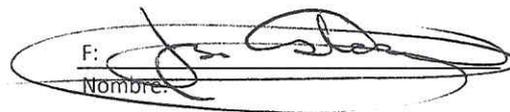
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca
de placa No. AED-1085 que será conducido por el Sr. Carlos Pueno Díaz

Fondo Rotativo a asignar \$ 30,00

F:

Nombre:





Un hotel hecho para usted
 Dirección : Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE
 Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483
 Loja - Ecuador

Sr. Carlos Amador RUC: 0301374823
 Habitación: 103 Personas: 1
 Mair Guionar Precio \$ 31,25 + 12% Cond. Esp.:
 Factura a Cargo: _____

R.U.C.: 1103631568001 • Nº de Aut. SRL 1123670182 001-001
 Fecha: 29 de Septiembre del 2018 Entrada: 29-10-18 Salida: 31-10-18
 No 000009418
FACTURA

	Día	TOTALES						
Habitación	62,50							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	62,50							
Anterior		62,50						
Suma y sigue	62,50		62,50					62,50

IMPRESA INTERGRAF - Jhoheth Santiago Alejandro Matorras R.U.C.: 1102845270001 Itº de Aut.: 1437-
 Emis.: 009.351 al 010.350 - ELAB.: - 22 - OCTUBRE - 2018
 Válido Emisión hasta - 22 - OCTUBRE - 2019
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO BENDICADO
 TRANSFERENCIA
 OTRAS

Hotel Vilcabamba 10% Servicio 12% I.V.A.
 TOTAL \$ 7,50
70,00

Gracias por su estancia Confortidad del Cliente
 Recibido

Sírvase devolver la llave



Álvarez León José Felipe
**RESTAURANTE
FACTURA**

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1122352955 005-001-

Nº 000001073

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 032676

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
30	10	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Carlos Amendaño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301374823 TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno Típico		3.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	3.00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Descuento	
<small>JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ» R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000000801 - 00001100 FECHA: 27/Febrero/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/Febrero/2019</small>		IVA 0%	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	3.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADJURENTE COPIA: EMISOR



Álvarez León José Felipe
**RESTAURANTE
FACTURA**

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1122352955 005-001-

Nº 000001081

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 032676

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
30	10	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Carlos Amendaño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301374823 TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	chauja Huanchaquero		6.00
1/2	Jalisco Chicha Molida		2.50

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	8.50
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Descuento	
<small>JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ» R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000000801 - 00001100 FECHA: 27/Febrero/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/Febrero/2019</small>		IVA 0%	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	8.50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADJURENTE COPIA: EMISOR



Álvarez León José Felipe
**RESTAURANTE
FACTURA**

R.U.C. 1721275731001

Nº AUT. SRI. 1122352955 005-001-

Nº 000001078

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL Nº 032676

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
30	10	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Carlos Amendaño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301374823 TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Picante de Maiscos		9.50
1/2	Jalisco Limonada Impulsa		3.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	12.50
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Descuento	
<small>JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ» R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000000801 - 00001100 FECHA: 27/Febrero/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/Febrero/2019</small>		IVA 0%	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	12.50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADJURENTE COPIA: EMISOR



Alvarez León José Felipe
RESTAURANTE
FACTURA

R.U.C. 1721275731001

N° AUT. SRI. 1122352955 005-001-

N° 000001063

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 032676

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Carlos Amendaño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301374823 TELF: 2890875

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno Continental		3.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	3.00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Descuento	
<small>JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ» R.U.C. 1104357155001 - AUT. N° 11386 - EMISIÓN: 000000801 - 00001100 FECHA: 27/Febrero/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/Febrero/2019</small>		IVA 0%	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	3.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Alvarez León José Felipe
RESTAURANTE
FACTURA

R.U.C. 1721275731001

N° AUT. SRI. 1122352955 005-001-

N° 000001069

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 032676

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Carlos Amendaño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301374823 TELF: 2890875

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alitas BBQ		7.00
1/2	Juana Chicha Morada		2.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	9.00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Descuento	
<small>JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ» R.U.C. 1104357155001 - AUT. N° 11386 - EMISIÓN: 000000801 - 00001100 FECHA: 27/Febrero/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/Febrero/2019</small>		IVA 0%	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	9.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Alvarez León José Felipe
RESTAURANTE
FACTURA

R.U.C. 1721275731001

N° AUT. SRI. 1122352955 005-001-

N° 000001067

PREPARACION DE COMIDAS

Dir.: EDUARDO KIGMAN 17-91 Y CELICA

Cel.: 0992516802 LOJA - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL N° 032676

FECHA DE EMISION		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2018

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Carlos Amendaño Juca

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0301374823 TELF: 2890875

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Papa a la Huancaína		3.00
1	Aji de Gallina		6.00
1/2	Juana Limonada		3.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	12.00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Descuento	
<small>JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ» R.U.C. 1104357155001 - AUT. N° 11386 - EMISIÓN: 000000801 - 00001100 FECHA: 27/Febrero/2018 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 27/Febrero/2019</small>		IVA 0%	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	12.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

258-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018

19-OCTUBRE-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	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

LOJA-LOJA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-OCTUBRE DE 2018	07:30	31-OCTUBRE-2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUIS DIAZ-MARCIA ALVAREZ-CARLOS AMENDAÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**OBJETIVO:**

Transportar al Ing. Luis Díaz, durante la supervisión del proyecto IPCO, en Loja, Quinara, Malacatos y La Toma, del 29 al 31 de octubre de 2018.

ACTIVIDADES:

El lunes 29 de octubre de 2018:

Se trabajará en las empresas informantes de Loja. Se pernoctará en Loja.

El martes 30 de octubre de 2018:

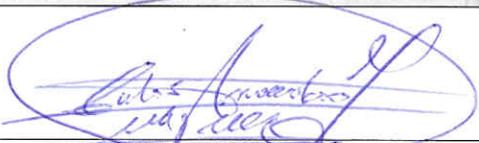
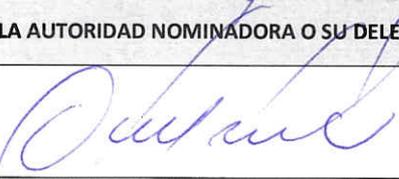
Se trabajará en las empresas informantes en Quinara, Malacatos, La Toma y Loja. Se pernoctará en Loja.

El miércoles 31 de octubre de 2018

Se trabajará en Loja. Por la tarde se retornará a la ciudad de Cuenca.

*Recibido
24-10-18
ff*

2018/11/06

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-LOJA	29-OCT-2018	07:30	29-OCT-2018	10:30
		LOJA-CUENCA	31-OCT-2018	14:00	31-OCT-2018	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 406016121009		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS AMENDAÑO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Luis Díaz G.			
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 ECON. OSWALDO UYAGUARI COORDINADOR ZONAL 6 SUR						

Para el anticipo respectivo



24-10-18

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	375	24	04	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
-------------------	-----	----------------	-----

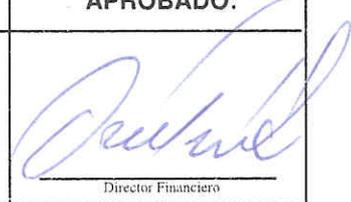
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LA ACTIVIDAD INDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-INEC-20170980-M. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0797-M. VLGA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero