

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0005 COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 011 2018	7162	7155	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0005-00026-022	2807	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922345491	CASTRO ALFONSO JIMMY SAMUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0901	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO ALFONSO JIMMY SAMUEL.- PAGO VIATICOS DEL 19 AL 23 DE NOV.18, INFORME N° 250, PROV. GUAYAS, BOLIVAR, MANABI Y STA. ELENA PROJ. ESTRUCTURALES TRASLADO/FUNCIONARIO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-2956-M E INEC-CZ8L-GPRAZ-2018-0174-, CERTIF. 1225, FUENTE 701 PROYECTI PASESS II,AV-MV

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>NO APROBADO</p> <p>FECHA: 27/11/2018</p>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0005 COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	011	2018	7162 7155
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-064-0005-00026-022	2807

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922345491	CASTRO ALFONSO JIMMY SAMUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
250 – GAFZ - CZ8L - 2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26 – NOVIEMBRE - 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JIMMY CASTRO ALFONSO. CI.- 0922345491

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS – BOLIVAR - LOS RIOS - MANABÍ – SANTA ELENA - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JIMMY CASTRO ALFONSO – VERONICA PONCE VERA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivos:

TRASLADAR A FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-BOLIVAR-LOS RIOS-MANABÍ-SANTA ELENA-GUAYAS PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE EDIFICACIONES 2018 CON MEMORANDO No INEC-CZ8L-2018-2956-M.

Actividades (agenda)

LUNES.- 19 – 11 – 2018.

SALIDA DE GUAYAQUIL A LAS 06H00 HACIA LOS GAD MUNICIPALES DE CALUMA · SAN MIGUEL · SAN JOSE DE CHIMBO – GUARANDA – ECHEANDIA – LLEGANDO A QUEVEDO.

MARTES – 20 – 11 – 2018.

SALIDA DE QUEVEDO A LAS 07H30 HACIA IESS QUEVEDO – HOSPITAL DEL DIA QUEVEDO – HOSPITAL GUAYAQUIL – HOSPITAL PEDRO MARTINETI – GAD DE VALENCIA –HOSPITAL DEL DIA SAN CAMILO – CLINICA CARMELITA – FUNCOM – GAD DE PICHINCHA – GAD DE BOLIVAR LLEGANDO A JAMA.

MIÉRCOLES – 21 – 11 – 2018.

SALIDA DE JAMA A LAS 07H00 HACIA LOS GAD MUNICIPALES DE PEDERNALES – JAMA – SAN VICENTE – SUCRE – JARAMIJO LLEGANDO A PORTOVIEJO.

JUEVES – 22 – 11 – 2018.

SALIDA DE PORTOVIEJO A LAS 07H00 HACIA LOS GAD MUNICIPALES DE OLMEDO – 24 DE MAYO – PUERTO LOPEZ LLEGANDO A SALINAS.

VIERNES – 23 – 11 – 2018.

SALIDA DE SALINAS A LAS 08H00 HACIA LOS GAD MUNICIPALES DE SALINAS – LA LIBERTAD Y RETORNAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

SE REALIZÓ EL TRABAJO SIN NOVEDAD.

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
19 – 11 - 2018	06H00	23 - 11 - 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.
	16H00		

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	GEA-1032	GUAYAS-BOLIVAR-LOS RIOS-MANABÍ-SANTA ELENA-GUAYAS	19/11/2018	06H00	23 /11/2018	16H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO



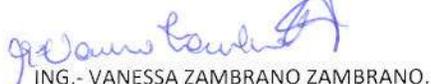
JIMMY CASTRO ALFONSO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING.- VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO.

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



ING. JÉSSICA MENÉNDEZ CAMPOS.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FECHA 26/11/2018
 NOMBRES Y APELLIDOS JIMMY CASTRO ALFONSO
 FECHA DE COMISION DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 DESTINO BOLIVAR - LOS RIOS - MANABI - SANTA ELENA - GUAYAS
 NRO. SOLICITUD 250

FECHA	FACTURA/ NRO DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
19/11/2018	18167	HOSPEDAJE	\$ 35,00	S/N <i>nta lra</i>
19/11/2018	178	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 7,50	S/N <i>nta lra</i>
19/11/2018	4860	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 8,00	S/N <i>Factura</i>
19/11/2018	25535	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 3,50	S/N <i>Factura</i>
20/11/2018	976	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	S/N <i>Factura</i>
20/11/2018	594	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 9,00	S/N <i>Factura</i>
20/11/2018	1280	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	S/N <i>nta lra</i>
20/11/2018	522 511	HOSPEDAJE	\$ 33,60	S/N <i>Factura</i>
21/11/2018	11785	HOSPEDAJE	\$ 33,60	S/N <i>Factura</i>
21/11/2018	209	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	S/N <i>nta lra</i>
21/11/2018	133	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 9,00	S/N <i>Factura</i>
21/11/2018	211	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 9,25	S/N <i>nta lra</i>
22/11/2018	7127	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 13,44	S/N <i>Factura</i>
22/11/2018	19487	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 9,50	S/N <i>nta lra</i>
22/11/2018	214	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 8,75	S/N <i>nta lra</i>
22/11/2018	2903	HOSPEDAJE	\$ 22,39	S/N <i>Factura</i>
23/11/2018	155	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10,00	S/N


 FIRMA DE RESPONSABILIDAD

hosp = 124,59 ✓
alim = 117,94 ✓

242,53