

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	012 010 2018	2893 2888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	221-INEC-CZ6-GTIC-ESPAC
			No. Expediente 1356
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406022951609
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0104964176	VICUNA ALTAMIRANO ELENA DEL ROCIO	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	003	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	72.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	72.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VICUNA ALTAMIRANO ELENA DEL ROCIO, PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA LA ENCUESTA ESPAC, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 221-INEC-CZ6s-GTIC-ESPAC-2018, GASTO: \$72.00, ADJ. CERT. N° 1407, CONTROL DE COMISION, DETALLE DE GASTOS, ESPAC-AAMJ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2018		

2893

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		012 010 2018	2888 2888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	221-INEC-CZ6-GTIC-ESPAC 1356	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	0104964176	VICUNA ALTAMIRANO ELENA DEL ROCIO		

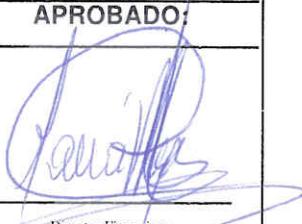
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	003	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VICUNA ALTAMIRANO ELENA DEL ROCIO COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA LA ENCUESTA ESPAC, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN NO. 221-INEC-CZ6s-GTIC-ESPAC, ADJ. CERT. 1407, FTE. 001, RESUMEN DE GASTOS. KVVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2018		 Director Financiero



6DF2
 PPT/2018/02
 000
 24-09-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 221-INEC-CZ6S-GTIC-ESPAC-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-septiembre-2018
--	--

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ELENA DEL ROCIO VICUÑA ALTAMIRANO	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ELENA VICUÑA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Asistir al taller de actualización a delegados de TICS Coordinación Zonal un día antes a la fecha de capacitación, contando con los recursos necesarios según Memorando Nro. INEC-CGTPE-DEAGA-2018-0156-M con fecha 9 de agosto de 2018. Según el cronograma enviado mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DEAGA-2018-0155-M con fecha 8 de agosto de 2018 para la capacitación respectiva en cuanto al aplicativo ESPAC y los dispositivos móviles.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

El lunes 17 de septiembre de 2018 se salió de la ciudad de Cuenca en avión hacia Quito a las 20:30 pm, pernoctando esa noche para asistir a las 8 am a la capacitación del aplicativo a ser utilizado en el proyecto ESPAC y los dispositivos móviles el día martes 18 de septiembre de 2018.

Se retornó el martes 18 de septiembre a las 18:55 pm.

Movilización aprobada con Memorando Nro. INEC-CGTPE-DEAGA-2018-0156-M.

Se solicita el reembolso de \$8 por transporte vía terrestre, se adjunta factura correspondiente.

Nota: Movilización aprobada mediante INEC-CGTPE-DEAGA-2018-0156-M.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17-sep-2018	18-sep-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	20:30	19:50	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	17-sep-2018	20:30	17-sep-2018	21:22
AÉREO	LATAM	QUITO-CUENCA	18-sep-2018	18:55	18-sep-2018	19:50

EY

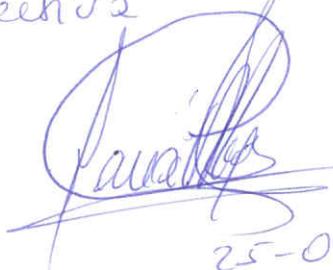
OBSERVACIONES	
Ninguna.	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  ING. ELENA VICUÑA A.	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	
NOMBRE ECON. OSWALDO UYAGUARI	

SE ADJUNTA:

Hoja de Control de Comisión.

Facturas de transporte, alimentación-estadía.

Para la liquidación
respectiva



25-08-18

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 25 de Septiembre de 2018.

NOMBRE FUNCIONARIO: ELENA VICUÑA

FECHA DE COMISION: DESDE: 17 al 18 de septiembre de 2018

LUGAR: Provincia de Pichincha

Nº DE SOLICITUD: 221-INEC-CZ6S-GTIC-ESPAC-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17-sep-18	S002-001-0016487	Hospedaje + Alimentación	48.00	Se pidió comida a domicilio.
		TOTAL	48.00	

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 _____



FACUTRA 002- 004-571144
TABABELA CAJA 4 17/09/2018
CI/RUC:0104964176 #ZAU11
CLIENTE:VICUNA ALTAMIRANO ELENA DEL RC
DIRECCION CONTROL SUR
TELEFONO:072386029
PAGO:EFFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CBBREQ:

ITEM	CANT.	PREC.	UNI.	TOTAL
TRANSPORTE				
PASAJEROS TABABELA	1	8,00		8,00
QUITTO				
DETALLE DE PRECIO		SUB-TOTAL:		8,00
DETALLE DE DESCUENTO		DESCUENTO:		-,0
		IVA 12%:		,0
		TOTAL:		7,9

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



HOTEL EL EJIDO

Aucancela Palaquibay Jorge
Juan Larrea N15-19 y José Riofrío. Telfs: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663
Cel: 0997 212 766 - Quito E-mail: hostaleleido@hotmail.com

Cliente: Elena del Rocío Vicuña Altamirano

R.U.C/C.I. 0104964146
Dirac: Central Sur

-Fecha: 14 / Septiembre / 2018

R.U.C. 0601070329001
FACTURA S002-001

Nº 0016487
AUT.SRI.1121835168

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Direc:	Control	Sel	Telf:
CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de hospedaje. + Alimento; Platos a la Carta.	31,25	31,25
	HOTEL EL TIJO	11,61	11,61
	★★★ Juan Larrea N15-19 y Río Rio Col: 0997212768		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
		SUBTOTAL	42,86
		I.V.A. 12 %	5,14
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	48,00
FIRMA CLIENTE			

GRÁFICAS MOLINA R.U.C. 0300648243001 MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL AUT. 5112
IMPRESO NOV. 27 DEL 2017 DEL 15.501 AL 16.500 VÁLIDO HASTA NOV. 27 DEL 2018

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA Coordinación Zonal 6 (Cuenca)

No.-	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISIÓN	DESTINO / LUGAR	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Elena Vicuña	Quito	21:00	18/09/2018	Ing. David Guerrero Loor	Responsable de Administración de Recursos Humanos		16h30	18/09/2018	Ing. David Guerrero Loor	Responsable de Administración de Recursos Humanos	

MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISIÓN: Capacitación ESPAC

OBSERVACIONES:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 221-INEC-CZ6S-GTIC-ESPAC-2018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 17-septiembre-2018
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELENA DEL ROCIO VICUÑA ALTAMIRANO C.I.: 0104964176	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
--	--

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-sep-2018	20:30	18-sep-2018	19:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Elena Vicuña.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
OBJETIVO:

Asistir al taller de actualización a delegados de TICS Coordinación Zonal un día antes a la fecha de capacitación, contando con los recursos necesarios según Memorando Nro. INEC-CGTPE-DEAGA-2018-0156-M con fecha 9 de agosto de 2018. Según el cronograma enviado mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DEAGA-2018-0155-M con fecha 8 de agosto de 2018 para la capacitación respectiva en cuanto al aplicativo ESPAC y los dispositivos móviles.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

El lunes 17 de septiembre de 2018 se saldrá de la ciudad de Cuenca en avión hacia Quito a las 20:30 pm, pernoctando esa noche para asistir a las 8 am a la capacitación del aplicativo a ser utilizado en el proyecto ESPAC y los dispositivos móviles.

El retorno será el martes 18 de septiembre a las 18:55 pm.

Movilización aprobada con Memorando Nro. INEC-CGTPE-DEAGA-2018-0156-M.

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
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	17-sep-2018	20:30	17-sep-2018	21:22
AÉREO	LATAM	QUITO-CUENCA	18-sep-2018	18:55	18-sep-2018	19:47

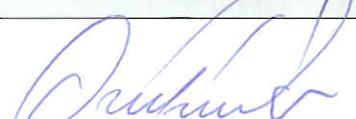
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406022951609
---	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. ELENA VICUÑA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ECON. OSWALDO UYAGUARI

Para el pago a la presentación
del informe



18-09-18

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 insubstentas
- 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.

Recibido
18-09-18

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC		1407	17	09	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	003	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00-
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00-
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS EN EL INTERIOR POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA LA ENCUESTA ESPAC, SEG, SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 221-INEC-CZ6s-GTIC-ESPAC Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6s-GAFZ-2018-2003. KVVS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero