

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	017 010 2018	5464	5453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ8L-GAFZ-2018-069	2471

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0930977814 LUCAS SANCHEZ WILLIAN FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	46.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.34

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCAS SANCHEZ WILLIAN FERNANDO.-PAGO\ VIATICOS CORRESPONDE DEL 27 AL 28 DE SEPT\18, INFORME N°183, PROV.MANABI Y STO.DOMINGO, EFECTUAR CONSTATAION FISICA DE BIENES DE OFICINAS TECNICAS, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-2265-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2018-1438-M, CERTIFICACION N° 42, AVL-MVQ

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
183-CZ8L-2018

FECHA DE INFORME: 01/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Lucas Sánchez Willian Fernando
C.I. 0930977814

PUESTO QUE OCUPA:
Analista Administrativo 1 Zonal

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA - SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Coppiano Barrezuela Jorge Plutarco
- Lucas Sánchez Willian Fernando

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Mediante Memorando de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° INEC-CZ8L-2018-2265-M, la Coordinadora Zonal aprueba salida a comisión a las ciudades de Manta y Santo Domingo en el periodo comprendido entre el 27 y 28 de septiembre del 2018 con la finalidad de efectuar la constatación física de bienes 2018.

OBJETIVOS:

- Constatar físicamente los bienes de las Oficinas técnicas de Manta y Santo Domingo.

EQUIPO DE TRABAJO:

- Coppiano Barrezuela Jorge Plutarco
- Lucas Sánchez Willian Fernando

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA REALIZADA:

Días	Jurisdicción / establecimiento	Sede
27/09/2018	Traslado Guayaquil-Manta	Manta
27/09/2018	Traslado Manta- Santo domingo	Santo Domingo
28/09/2018	Traslado Santo Domingo - Guayaquil	Guayaquil

DETALLE DE LABORES POR DÍAS TRANSCURRIDOS:

Día 27 de septiembre del 2018

Se realizó el traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Manta a través de vehículo institucional. En este primer día se realizó la constatación de bienes de la oficina técnica de Manta sin encontrar novedad alguna en los bienes de los funcionarios. Se realiza el siguiente traslado a la ciudad de Santo Domingo.

Día 28 de septiembre del 2018

Se realizó la constatación de bienes de la oficina técnica de Santo Domingo sin encontrar novedad alguna en los bienes de los funcionarios. Se realiza el retorno a la ciudad de Guayaquil una vez terminada la constatación.

CONCLUSIONES GENERALES:

- Se realizó la constatación en las Oficinas técnicas y no se encontró novedad alguna.

ANEXOS

Facturas originales

Resumen de gastos

Memorando de autorización

Control de comisión

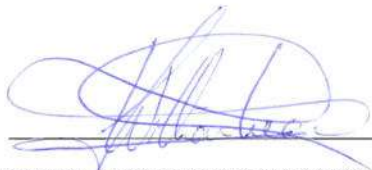
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2018	28/09/2018	
HORA hh:mm	6:30	20:00	

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	TRANSPORTE INEC	GUAYAQUIL- MANTA	27/09/2018	6:30	27/09/2018	10:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INEC	MANTA-SANTO DOMINGO	27/09/2018	13:00	27/09/2018	17:15
TERRESTRE	TRANSPORTE INEC	SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL	28/09/2018	16:00	28/09/2018	20:00

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: LUCAS SANCHEZ WILLIAN FERNANDO C.I 0930977814	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
 NOMBRE: MAT. ALEXANDRA ENRIQUEZ	 NOMBRE: ING. JÉSSICA MENÉNDEZ C.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 01 de octubre del 2018
NOMBRES Y APELLIDOS: Willian Fernando Lucas Sánchez
FECHA DE COMISIÓN: Desde: 27-09-2018 Hasta: 28-09-2018
DESTINO (CIUDAD): MANTA - SANTO DOMINGO
N° DE SOLICITUD: 183-CZ8L-2018

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
27-sep-18	001-001-0000002854	Consumo de alimentos	\$ 6,50	Nto Vto
27-sep-18	001-001-0000011596	Consumo de alimentos	\$ 8,00	Nto Vto
27-sep-18	011-050-0000004071	Consumo de alimentos	\$ 7,84	Factura
27-sep-18	002-110-0004852607	Peaje	\$ 1,00	Factura
27-sep-18	004-109-0002143371	Peaje	\$ 1,00	Factura
27-sep-18	001-023-0001902124	Peaje	\$ 0,50	Factura
28-sep-18	009-103-0001072826	Peaje	\$ 1,00	Factura
28-sep-18	005-109-0001934307	Peaje	\$ 1,00	Factura
28-sep-18	002-105-0003890330	Peaje	\$ 1,00	Factura
TOTAL:			\$ 27,84	



FIRMA DE RESPONSABILIDAD

dim = 22,34
 pages = 5,50