

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

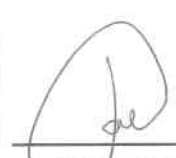
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04 04 2019	1514	1512	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00014-001	686	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA		Cuenta Monetaria:	2256303		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102461886 GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	026	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.45

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, PAGO DE COMISION A MORONA SANTIAGO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 059-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DEMARZO 2019, PARA SU PERSION ESPND, ADJ CERT. 578. ESPND.LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1514

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		04 04 2019	1512	1512	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00014-001	
					No. Expediente	
					686	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102461886	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	026	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.45

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A MORONA SANTIAGO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 059-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DEMARZO 2019, ADJ CERT. 578. ESPND. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1512

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	578	15 03 19
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	M O N T O
55	00	026	001	730303	0101	202	5093	0001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$480.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 1 PARA EL PROYECTO EPSND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: MORONA SANTIAGO

DEL: 25-mar-19

AL: 28-mar-19

COMISION No: 059 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019

PROYECTO: ESPND

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
GUAZHO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN	SPA3	5	80,00	3	240,00	168,00	142,45	72,00	214,45	214,45
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										214,45

SON: DOSCIENTOS CATORCE, 45/100 USD

REVISADO POR

Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Viviana González A.

SP5 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

059 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 59 – INEC-CZ6S -GPRAZ– ESPND -2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 – 04 – 2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Guazhco Morocho Ximena del Carmen, 0102461886	PUESTO Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bomboiza – MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Registros Administrativos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Lourdes Marina Nieves, Guazhco Morocho Ximena del Carmen
Vehículo Contratado INEC

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Se cumplió con el Objetivo de supervisión del proyecto ESPND en los diferentes sectores del cantón Gualaquiza de la Provincia de Morona Santiago.

Actividades cumplidas:

25 de marzo.- Se realizó el viaje desde Cuenca y se procedió a realizar la supervisión en Bomboiza (Sakanas y San Juan) al grupo 4, se acompaña para observar el diligenciado y también se ayuda a diligenciar y se conversó con el supervisor de este grupo acerca de los inconvenientes que tienen. **Se pernoctó en Gualaquiza.**

26 de marzo.- Se realizó la revisión de los formularios F1 y F2 del conglomerado 900601 del grupo 4 y en la tarde se acompaña para ayudar con el diligenciamiento de los formularios en Santa Teresa. Se precedió a dialogar con la supervisora Ana Chillogallo para analizar y corregir todas las inconsistencias y omisión que están teniendo en el levantamiento de la información. En la noche se precedió a enviar una carpeta a la ciudad de Cuenca. **Se pernoctó en Gualaquiza.**

27 de marzo.- Se precedió a revisar los 8 formularios del conglomerado 900603 y en la tardes visitamos Chiriap y San Miguel, la supervisora Anita Chillogallo manifestó que hay problemas que a 3 de los informantes se les localiza noche. **Se pernoctó en Gualaquiza.**

28 de marzo.- Se viajó a Narichiap para el levantamiento de información de dos formularios pendientes. **Se retornó a la sede.**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se cumplió con las actividades previstas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA _{dd-mm-aaa}	25-03-2019	28-03-2019	
HORA _{hh:mm}	08:00	16:30	
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
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca – Bomboiza - Gualaquiza	25-03-2019	08h00	25-03-2018	18h10
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Gualaquiza - Bomboiza Gualaquiza	26-03-2019	07h00	26-03-2019	18h30

Revisado
03/04/2019
15.00
Me

TERRESTRE	Vehículo Contratado	Gualaquiza - Bomboiza Gualaquiza	27-03-2019	07h00	27-03-2019	19h40
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Gualaquiza - Cuenca	28-03-2019	08h00	28-03-2019	16h30

OBSERVACIONES

Se adjunta Hoja de gastos y facturas.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Ximena Guazhco M

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

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE

NOMBRE

Enrique Clavijo A.

Para el pago respectivo



03-04-19

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 01 de abril de 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Ximena del Carmen Guazhco Morocho

FECHA DE COMISION: 25 a 28 de marzo 2019

LUGAR: Gualaquiza

N° DE SOLICITUD: 59- INEC-CZ6S -GPRAZ- ESPND -2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR
25-mar-19	000000662	Almuerzo	16,50
25-mar-19	000011374	Merienda	7,50
26-mar-19	000008080	Desayuno	2,50
26-mar-19	000011377	almuerzo	6,00
27-mar-19	000008094	Desayuno	3,00
27-mar-19	000012968	almuerzo	6,75
27-mar-19	0000262266	Merienda	10,20
28-mar-19	000014422	Hospedaje	90,00
		TOTAL	142,45

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentacion y Hospedaje dentro de la comision, 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 _____

*RUC: 0106631062001
*AUT. SRI. 1124129257
GUALAQUIZA - ECUADOR
NOTA DE VENTA - RISE

000000662

Sr. (es): Ximena Guazhco

RUC.: 0102461986

Teléfono: 281 5570

Dirección: Cuenca

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
25	03	2010

[illegible]

Coyago Sánchez Julio Gustavo, Telf.: 2781 039 * RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297,
FECHA AUT.: 16/Enero/2019, CADUCA: 16/Enero/2020, TIRAJE: 501 - 1000



Asador Restaurante El Chico

Ortega Miryan Narcisa
Dirección: S/N - San Juan Bosco
Dir. del estab.: Gonzalo Pesántez sn y
García Moreno y Eloy Alfaro *Gualaquiza

RUC.: 1705420964001
AUT. SRI.: 1123930629

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Tel: 2781/632

FACTURA 003 - 001 - 000011374

Sr. (es): Ximena Guashco

RUC./C.I.: 0102461886

Tel: 2815570 Guía de Remisión: _____

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
25	03	2019

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	churascos		6,70

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Sub total 12% 6,70

Sub total 0%

Descuento

Subtotal

IVA 19% 0,80

TOTAL \$ 7,50

Ximena Guashco

ENTREGUÉ CONFORME

[Signature]

RECIBÍ CONFORME

GRAFICAS COYAGO Coyago Sánchez Julio Gustavo, Telf.: 2781 039 * RUC.: 0103668752001 *AUT. SRI: 2297,

*FECHA DE AUT.: 10/Diciembre/2018, CADUCA: 10/Diciembre/2019, TIRAJE: 11001 - 11500

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
Dir.: Francisco de Orellana s/n y 12 de Febrero

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850,0

COYAGO SÁNCHEZ JULIO GUSTAVO *Telf.: 2781 039 *RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297,
FECHA AUT.: 07/Marzo/2019, CADUCA: 07/Marzo/2020, TIRAJE: 8001 - 9000



GRAFICAS COYAGO Coyago Sánchez Julio Gustavo, Telf.: 2781 039 * RUC.: 0103668752001 *AUT. SRL 2297,
*FECHA DE AUT.: 10/Diciembre/2018, CADUCA: 10/Diciembre/2019, TIRAJE: 11001 - 11500

Villasis Barros Johanna Rosali

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir.: Francisco de Orellana s/n y 12 de Febrero

NOTA DE VENTA - RISE 001 - 001 -

*RUC: 0104997952001

*AUT. SRI. 1124412916

GUALAQUIZA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$ 850,0

000008094

Sr. (es): Ximena Guazhco

RUC.: 0102461886

Telf: / Cel: 2815570

Dirección: Cuenca

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
27	03	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	Tigrillo		1.30
1	Cafe		0.50
1	Jugo		1.00

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	D. ELECTRÓNICO	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

TOTAL \$ 3.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

* COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI


ENTREGUE CONFORME


RECIBI CONFORME

COYAGO SÁNCHEZ JULIO GUSTAVO *Telf.: 2781 039 *RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297,
FECHA AUT.: 07/Marzo/2019, CADUCA: 07/Marzo/2020, TIRAJE: 8001 - 9000



Gualaquiza-Ecuador

Elsy Rubiela
Patiño Sanmartín
AUT. SRI.: 1123758150
Dir.: Domingo Comín s/n y
Gonzalo Posántez
Telf: 2 780-715

FACTURA
RUC: 1900398759001
Día Mes Año
27 03 2019

001 - 001-000012968

Sr. (es): Ximena Guazhco

RUC.: 0102461886 Telf: 2815570 Guía de Remisión:

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. VENTA
1	Picaditas		4.91
1	Jugo		1.12

ORIGINAL: ADQUIRIENTE *COPIA: EMISOR *DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB TOTAL 12% 6.03

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12% 0.72

TOTAL \$ 6.75

COYAGO SANCHEZ JULIO ROSTAVO *Telf.: 2781 838 * RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297,
FECHA DE AUT.: 08/Noviembre/2018, CADUCA: 08/Noviembre/2019, TIJAJE: 12151 - 13150



GUALAQUIZA - ORIENTE - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOTEL INTERNACIONAL

Patiño Villavicencio Raúl Rubelio
R.U.C. 0101234540001 AUT. SRI.: 1124227559
Dirección: Cuenca s/n y García Moreno
* Telf.: 2780-637 * Fax: 2780-781

FACTURA SERIE: 001-001- 000026266

Señor: Ximena Guashco Guía de Remisión: _____
R.U.C.: 0102461886 Fecha de Emisión: 24/03/2019
Dirección: Cuenca Telf.: 2815570

ENTRADA					SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA		DÍA	MES	AÑO	HORA
FECHA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	
Alojamiento								
Restaurant	<u>Arroz Marinerio</u>							
Varios								
Teléfono								
TOTAL DEL DÍA								
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE COPIA COLOR: EMISOR						SUBTOTAL		
						9, 11		
						IVA %		
						1, 09		
						TOTAL		
						10, 20		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SR. CLIENTE ROGAMOS SE SIRVA DEVOLVER LA LLAVE Y EL CONTROL REMOTO T.V. EN RECEPCIÓN GRACIAS.
Aceptamos toda tarjeta de crédito

Correo: hotelinternacional-rp@hotmail.com

www.hotelinternacionalgza.com

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒

HOTEL INTERNACIONAL

CAJERO

RECIBÍ CONFORME

Cajero Sánchez Julio Gustavo, Telf: 2781-039, RUC: 0103668752001, AUT. 2287 FECHA AUT.: 02/Febrero/2019, CADUCA: 02/Febrero/2020, TIRAJE: 26001- 26500

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO, TELF: 2781-039 RUC: 0103668752001, AUT. 2297 *FECHA AUT.: 26/Julio/2018, *CADUCA: 26/Julio/2019, TIJAJE: 13951- 14650



FECHA: DD MM AA
25/03/2019

TIPO DE VEHICULO: Camioneta

A ORDEN DE: Marina Nieves.

PLACA: PCL2471

CONDUCTOR: Lauro Vicente Poma

ORDEN
MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
25/03/19	Cuenca	Sucva	8:00	3400	19:00	3804		
26/03/19	Sucva	Asonción	7:00	3804	21:00	3860		
27/03/19	Sucva	Gualaquiza	8:00	3860	18:00	4097		
28/03/19	Gualaquiza	Cuenca	8:00	4097	16H30	4282		
29/03/19	Cuenca	Cuenca	8:00	4286	16H45	4350		
TOTAL								

OBSERVACIONES


EL CO

EL CONDUCTOR

Mr. S. J. [unclear]

JEFE DE LA COMISION

(Serrano)
RESPONSABLE DEL PROYECTO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
59- INEC-CZ6S -GPRAZ- ESPND -2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22- 03 - 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Guazhco Morocho Ximena del Carmen, 0102461886

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Apoyo 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sucua - Tiwintza-Bomboiza-MORONA SANTIAGO

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

Unidad de Registros Administrativos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25-03-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28-03-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lourdes Marina Nieves, Ximena del Carmen Guazhco Morocho
Vehículo Contratado- Inec

OBJETIVO: Supervisar el operativo de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

25 de Marzo.- Supervisión grupo 4. Se pernoctará en Gualaquiza.

26 de Marzo.- Supervisión grupo 4. Se pernoctará en Gualaquiza.

27 de Marzo.- Supervisión grupo 4. Se pernoctará en Gualaquiza.

28 de Marzo.- Regresó a Sede.

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 - Inec	Cuenca - Gualaquiza - Bomboiza	25-03-2019	08h00	25-03-2019	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado - Inec	Gualaquiza - Bomboiza	26-03-2019	08h00	26-03-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado - Inec	Gualaquiza - Bomboiza	27-03-2019	07h00	27-03-2019	20h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado - Inec	Gualaquiza - Cuenca	28-03-2019	08h00	28-03-2019	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Jardín Azuayo

TIPO DE CUENTA:

Cuenta de Ahorros

No. DE CUENTA:

2256303

Recibido
01/04/2019
LD

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ximena del Carmen Guazhco Morocho	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Mariuxi Ochoa.
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. • 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. José Ayala.	

Para el pago respectivo


28-03-2019



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0866-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

PARA: Srta. Econ. Mariuxi Mirella Ochoa Guerrero
**Responsable de Procesamiento de Registros Administrativos,
Subrogante**

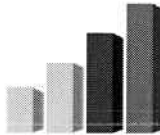
ASUNTO: APROBACION DE AVAL NO. 14 PARA GASTO EN VIATICOS -
PROYECTO ESPND 2018-2022.

Pongo en su conocimiento la aprobación del aval y la emisión de la certificación presupuestaria para el pago de viaticos para el ESPND

En atención al Memorando en Referencia N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0680-M, me permito informar a Ud., que se encuentra aprobado el Aval N°. 14 el cual fue solicitado para efectuar el gasto en Viáticos necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo ESPND 2018-2022, al respecto me permito informar que se emitieron las siguientes Certificaciones Presupuestarias:

Num.n Certific	Fecha Aprobac.	Documento	Origen	Descripción	Monto
578	15/03/2019	2019-064-0006-n 00014-001	SISTEMA_n AAVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 1 PARA EL PROYECTO ESPND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00
579	15/03/2019	2019-064-0006-n 00014-002	SISTEMA_n AAVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 2 PARA EL PROYECTO ESPND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00

n Particular que comunico para los fines pertinentes.n n n n n n n n n n



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0866-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

Atentamente,

Econ. María Verónica Reyes Ormazá

RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0865-M

Anexos:

- PLAN DE TRABAJO



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0865-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

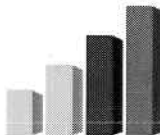
PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Responsable de Gestión Administrativa Financiera

ASUNTO: APROBACION DE AVAL NO. 14 PARA GASTO EN VIATICOS -
PROYECTO EPSND 2018-2022.

En atención al Memorando en Referencia N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0680-M, me permito informar a Ud., que se encuentra aprobado el Aval N°. 14 el cual fue solicitado para efectuar el gasto en Viáticos necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo ESPND 2018-2022, al respecto me permito informar que se emitieron las siguientes Certificaciones Presupuestarias:

Num. Certific	Fecha Aprobac.	Documento	Origen	Descripción	Monto
578	15/03/2019	2019-064-0006-00014-001	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 1 PARA EL PROYECTO EPSND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00
579	15/03/2019	2019-064-0006-00014-002	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIO 2 PARA EL PROYECTO EPSND 2018-2020, MES DE MARZO - ABRIL DEL 2019, MEMORANDO INEC-CZ6S-2019-0378-M.	480.00

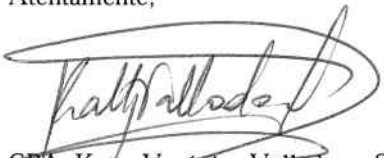
Particular que comunico para los fines pertinentes.



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0865-M

Cuenca, 15 de marzo de 2019

Atentamente,



CPA. Katty Verónica Valladares Sedamanos
MIEMBRO DE EQUIPO

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0680-M

Anexos:

- PLAN DE TRABAJO

Copia:

Srta. Econ. Mariuxi Mirella Ochoa Guerrero

Responsable de Procesamiento de Registros Administrativos, Subrogante