

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	03	04	2019	1501 1491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00011-001	
					No. Expediente
					677

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406049389104			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103395107 SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	145.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, PAGO DE COMISION A ZAMORA PROVINCIA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 049-INEC-CZ6S-GCEZ-GPRAZ-ED-2019, POR EL PERIODO DEL 18 AL 20 DE MARZO 2019, PARA TRASLADAR A MARCIA ALVAREZ, ADJ CERT. 562. ED. LBVM

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Ir.stitucion:	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		03	04	2019	1501
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
CC MPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00011-001	
						No. Expediente
						677

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.		Cuenta Monetaria:	406049389104		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1103395107 SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

5093

1501

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	04	2019	1491	1491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00011-001		677

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103395107 SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	145.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A ZAMORA PROVINCIA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 049-INEC-CZ6S-GCEZ-GPRAZ-ED-2019, POR EL PERIODO DEL 18 AL 20 DE MARZO 2019, ADJ CERT. 562. ED. BTGL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1491

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	562	12	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	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 4 DIAS MES DE MARZO 2019. PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES). SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2019-0390-M-KVVS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2019		

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: LOJA-ZAMORA

DEL: 18-mar-19

COMISION No: 049 INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2019

AL: 20-mar-19

PROYECTO: EDIFICACIONES

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
SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	CHOFER		80,00	2	160,00	112,00	97,00	48,00	145,00	145,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										145,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO, 00/100 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: 049 INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2019

Autorizado
23-03-2019
[Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
049-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21-MARZO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZAMORA , ZUMBI , EL PANGUI , YANZATZA , CATACOCOA , CELICA , ZAPOTILLO , MACARA , SOZORANGA , CARIAMANGA , AMALUZA , QUILANGA , GONZANAMA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARCIA ALVAREZ	SERVIDOR PUBLICO 4	1102178603
CARLOS SUCUNUTA	CHOFER	1103395107

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la Lcda. Marcia Alvarez para la recolección de formularios de edificaciones en los Municipios de : Zamora , Zumbi , El Pangui , Yanzatza , Catacocha , Celica , Zapotillo , Macara , Sozoranga , Cariamanga , Amaluza , Quilanga , Gonzanama

ACTIVIDADES:

18 de Marzo de 2019

Se sale de Loja a las 8:15 y se visita los Municipios de: Zamora , Zumbi , El Pangui , Yanzatza , se pernocta en Yanzatza.

19 de Marzo de 2019

Se visita los Municipios de: Catacocha , Celica , Zapotillo , Macara , se pernocta en Macara

20 de Marzo de 2019

Se visita los Municipios de: Sozoranga , Cariamanga , Amaluza , Quilanga , Gonzanama y se retorna a Loja.

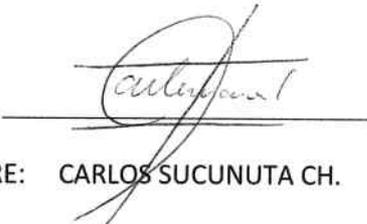
Recibido
21/04/2019
11:20
[Signature]

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-Marzo-2019	20-Marzo-2019	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	08:00 <i>15</i>	16:20	

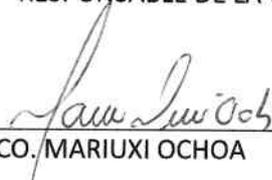
TRANSPORTE

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	LOJA- YANZATZA	18-MARZO-2019	08:00 ¹⁵	18-MARZO-2019	13:15
		YANZATZA- MACARA	19-MARZO-2019	08:00	19-MARZO-2019	18:00
		MACARA -LOJA	20-MARZO-2019	08:40	20-MARZO-2019	16:40 ⁷⁰

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CARLOS SUCUNUTA CH.	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: ECO. MARIUXI OCHOA

ADJ: Hoja de ruta en comisión

Para el pago respectivo.


 Para el pago respectivo.

28-03-19.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Loja , 21 de Marzo de 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: Carlos Sucunuta

FECHA DE COMISION: DESDE : 18 de Marzo de 2019 hasta 20 de Marzo de 2019

LUGAR: ZAMORA , ZUMBI , EL PANGUI , YANZATZA ,
CATACOCCHA , CELICA , ZAPOTILLO ,
MACARA , SOZORANGA , CARIAMANGA ,
AMALUZA , QUILANGA , GONZANAMA

N° DE SOLICITUD: 049-INEC-CZ6S-ED-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18-mar-19	1779	ALMUERZO	7,00	X
18-mar-19	4184	MERIENDA	10,00	X
18-mar-19	17659	HOSPEDAJE	25,00	X
19-mar-19	6738	ALMUERZO	15,00	X
19-mar-19	1907	MERIENDA	15,00	X
19-mar-19	28737	HOSPEDAJE	25,00	X
		TOTAL	97,00	

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 _____



RESTAURANT LA TIMBARITA

ANDRADE ORDÓÑEZ MAYRA ELIZABETH

Dirección: Via a Yanatza s/n ZAMORA - ECUADOR

RUC: 1900652312001

NOTA DE VENTA-RISE

001 - 001

Nº: 0001779

AUT. SRI: 1124252192

FECHA: **DÍA** 18 **MES** 03 **AÑO** 2019

RUC/CI: 1103395107

CLIENTE: Carlos G. Severnata Ch.

DIRECCIÓN: Loja

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4.00	4.00
	Sero de Gallina	3.00	3.00
	Batido		

FORMA DE PAGO	V. TOTAL \$ 7.00	
	EFFECTIVO	CHEQUE
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ORGANISMO BLANCO ADOCUENTE
COPIA COLOR EMISOR
ACTIVIDADES DE COMERCIO
HASTA \$20.00
ACTIVIDADES DE NOVELES
RESTAURANTE
HASTA 1/2019

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

AGRAFI-CAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - Tel: 2624 472 - RUC: 190021776001 - AUT. Nº 13390
F. DE A. 06/Febrero/2019 - DEL 0001801 AL 0001800 - VALIDO: HASTA 06/Febrero/2020



El Costillar FACTURA

RUC: 1900399559001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nº AUT. SRI: 1124393798

Jhonatan Patricio Bustamante Gutiérrez

DIP. MATRIZ Av. Ironcal Amatozona s/n
v. Piedra Liza
Edif: Piedra Liza, Piedra Liza
A: Ironcal Amatozona s/n
v. Piedra Liza
VANITZA - ECUADOR
Cel: 0986663187

Nº: 000004184

Sr.(es): Carlos G. Severnata Ch.

R.U.C.I.: 1103395107 Fecha de Emisión: 18-03-2019

Direc: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1/2	7ilopis jarras de jago		8.93

GRAFICAS ANDRES, Telf: 3300541, ERREYES RAMIREZ MARICSA ZULEMA, RUC: 190066518001 *AUT. Nº: 11003. Fecha de Autorización: 01/Marzo/2019. Válido hasta el 01/Marzo/2020. EMISION: del 000004151 al 000004350.	SUBTOTAL \$	8.93
(Efectivo)	DESCUENTO \$	
Dinero Electronico	V. B. IVA 0%	
Tarjeta de Crédito/Debito	V. B. IVA 12%	1.07
Otros	IVA 12%	
	V. TOTAL	10.00

Original Blanco: Adquiriente
Firma Autorizada

FIRMA CLIENTE
Copy Color: Emisor

Hotel's
SEBASTIAN'S
Internacional

Pepe Vicente Herrera Quezada
DIR: Central, Primero de Mayo sin y Av. Iwan Riofrio
E-mail: internacional@hotelsebastian.com

TEL: 2300-911 CEL: 0982729232
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.1900271477001
AUT.SRI. 1123624364
FACTURA 002- 001-00
FECHA 19/03/2019
DIA MES AÑO

YANTZAZA - ZAMORA CH. - ECUADOR

Nº 0017659

Cliente: Carlos G. Sucunute Ch.
RUC/OI: 1103345107
Dirección: Loja
Teléfono: 2613198

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hopelode		22.32

SUBTOTAL \$ 22.32
DESCUENTO
B.IVA 0%
B.IVA 12% 22.32
IVA 12% 2.68
V. TOTAL \$ 25.00

GRATIAS A NUESTRO CLIENTE
DINERO ELECTRONICO
EQUIVALENCIA
VALOR HASTA 12/Octubre/2019 - EMISION VAL 000037301 al 000018300

DINERO ELECTRONICO
OTROS
JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRENTA LUIS VASQUEZ
R.U.C. 1104357150001 - AUT. N° 11386 - EMISION: 000029701 - 000030000
FECHA: 25/FEB/2019 - VALIDA EMISION HASTA: 28/NOV/2019

FIRMA AUTORIZADA
Original
FIRMA CLIENTE
Copiar/Color/ Emitir

ZAPOTILLANA
Vera Hugo Eduardo

R.U.C. 1102597752001
Nº AUT. SRI. 1124362208 003-003-
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Lindo Loja s/n y Paquisha
* Zapotillo - Loja - Ecuador
Documento Categoriado: NO

CUENTE: Carlos Sucunute Ch.
DIRECCIÓN: Loja

R.U.C./C.I. 1103345107 TEL: 2613198

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Parihuela		13.39
1	Jugo		
1	porción de arroz		

Subtotal \$ 13.39
Descuento
IVA 0%
IVA 12 % 1.61
TOTAL \$ 15.00
ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
OTROS
JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRENTA LUIS VASQUEZ
R.U.C. 1104357150001 - AUT. N° 11386 - EMISION: 000029701 - 000030000
FECHA: 25/FEB/2019 - VALIDA EMISION HASTA: 28/NOV/2019

FIRMA AUTORIZADA
Original
FIRMA CLIENTE
Copiar/Color/ Emitir



Venta de comidas y bebidas en restaurante

Dirección: Sucre SN y Carlos Veintimilla
*Telf.: 2695509 *Cel.: 0990989393
Macará - Loja - Ecuador

FACTURA

001-001-00 N° 0001907

MAYRA JACKELINE PALADINES CHAMBA
R.U.C.: 1103729313001 Aut. SRI N° 1124397921

Sr.(es): *Carlo P. Securita Cb.*

RUC.I.C.I. *1103395107* Fecha de emisión: *19-03-2019*

Dirección: *Loja* Guía de remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Favilitada</i>		<i>13.39</i>

FORMA DE PAGO	Sub total 12 %	V. TOTAL
EFFECTIVO		<i>13.79</i>
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		
	Sub total	
	IVA 12 %	<i>1.61</i>
	VALOR TOTAL	<i>15.00</i>

Firma Autorizada: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*
Original: *[Firma]* Copia: Emisor

HOTEL LOS ARROZALES

DE: TACURI OTERO ROBERT ALONZO

FACTURA

Dirección: Amazonas sin y 10 de Agosto
*TELF.: 2694300-2695381
*MACARÁ - ECUADOR

R.U.C. 0905950267001

N° AUT. SRI: *1124343532*

N° AUT. SRI: *1124343532*

Cliente: *Carlo Securita, Chicaiza*

Fecha: *2019-03-20*

Dirección: *Loja*

R.U.C.I. *1103395107*

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. VENTA
1	<i>hospedaje</i>		<i>22,32</i>

Subtotal \$	<i>22,32</i>
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	<i>2,68</i>
TOTAL \$	<i>25,00</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Imretra Sumco - Jesús Rodrigo Melamoros - R.U.C. 110261694001
AUT. N° 1438 Telfax: 2577496 - Emis. 0028701-028700 - Fecha: 21-02-2019
*Válido hasta 21 de FEBRERO de 2020

FORMA DE PAGO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
EFFECTIVO	<i>25</i>		

Firma Autorizada: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA:	DD	MM	AA
	18	Mayo	2019
A ORDEN DE:	Marcia Alvarez		
CONDUCTOR:	Carlo Succunata		

TIPO DE VEHICULO:	Uttara institucional
PLACA:	AEI-1026
ORDEN	
ORDEN DE MOVILIZACION No.:	58

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
13-03-2019	Loja	Zamora	08:15	116659	09:30	116724		
	Zamora	Zumbi	10:20	116724	10:50	116759		
	Zumbi	El Pangui	11:10	116759	12:00	116811		
	El Pangui	Yauzatza	12:20	116811	13:15	116865		
19-03-2019	Yauzatza	Chatacocha	08:00	116873	12:10	117066		
	Chatacocha	Chelica	12:30	117066	13:30	117137		
	Chelica	Zapotillo	14:15	117137	15:30	117199		
	Zapotillo	Macará	16:40	117199	18:00	117261		
TOTAL								

OBSERVACIONES: Se hace el recorrido Zamora, Zumbi, El Pangui y se regresó a descansar en Yauzatza, no sería conveniente ir de Zamora al Pangui y regresar a Zumbi, así es menos recorrido y menos consumo de combustible.


EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

049-INEC-CZ6S-GPRAZ- ED-2019

12-MARZO-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO C.C. 1103395107		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
ZAMORA, EL PANGUI, ZUMBI, YANZATZA, CATACOCCHA, CELICA, ZAPOTILLO, MACARA, SOZORANGA, CARIAMANGA, ESPINDOLA,QUILANGA, GONZANAMA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-MARZO-2019	08:00	20- MARZO-2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS SUCUNUTA- MARCIA ALVAREZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
OBJETIVO:

Transportar a la Lcda. Marcia Álvarez durante la recolección de Formularios de Edificaciones en la Provincia de Zamora y Loja

ACTIVIDADES:

18 DE MARZO DEL 2019

Se visitaran los GADS de ZAMORA, EL PANGUI, ZUMBI Y YANZATZA, Se pernoctara en YANZATZA

19 DE MARZO DEL 2019

Se visitarán los GADS de CATACOCCHA, CELICA, ZAPOTILLO, MACARA, se pernoctará en Macara

20 DE MARZO DEL 2019

Se visitarán los GADS de SOZORANGA, CARIAMANGA, ESPINDOLA, QUILANGA, GONZANAMA, y por la tarde se retornara a Loja

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 INSTITUCIONAL	LOJA-YANZATZA	18- MARZO-2019	08:00	18- MARZO-2019	18:00
		YANZATZA-MACARA	19- MARZO-2019	08:00	19- MARZO-2019	18.00
		MACARA-LOJA	20- MARZO-2019	08:00	20- MARZO-2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

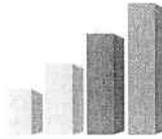
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406049389104
---	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS GUILLERMO SUCUNUTA CHICAIZA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIUXI OCHOA

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 inasistentes. 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 Lcdo. JOSE AYALA COORDINADOR ZONAL 6 SUR (E)	

Para el pago respectivo
20-03-19

*Recibido
21/03/2019
10:00*



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0837-M

Cuenca, 14 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. Luis Alfonso Díaz Gudiño
Responsable de Gestión de Operación de Campo

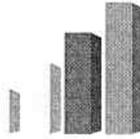
Srta. Econ. Mariuxi Mirella Ochoa Guerrero
**Responsable de Procesamiento de Registros Administrativos,
Subrogante**

ASUNTO: Aprobación de Aval N° 11 Gasto viáticos Proyecto
Estructurales-Edificaciones.

Pongo en su conocimiento la aprobación del aval y la emisión de las certificaciones para cubrir los viáticos para el proyecto Sistema Nacional de Estadísticas Estructurales - Edificaciones

En atención al Memorando en Referencia N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0672-M de fecha 01 de marzo de 2019, me permito informar a Ud., que se encuentra aprobado el Aval N°. 11, el cual fue solicitado para Gasto en Viáticos para el proyecto Sistema Nacional de Estadísticas Estructurales - Edificaciones. que se ejecuta en esta Coordinación Zonal, al respecto me permito informar que se emitieron las siguientes Certificaciones Presupuestarias:

Num Cert	Fecha Aprobación	Documento	Origen	Descripción	Monto
562	12/03/2019	2019-064-0006-00011-001	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 4 DIAS MES DE MARZO 2019, PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES), SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2019-0390-M. KVVVS.	320.00



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0837-M

Cuenca, 14 de marzo de 2019

563	12/03/2019	2019-064-0006-00011-002	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 2 POR 4 DIAS MES DE MARZO 2019, PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES), SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2019-0390-M. KVVS	320.00
564	12/03/2019	2019-064-0006-00011-003	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 4 DIAS MES DE JULIO 2019, PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES), SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2019-0390-M. KVVS	320.00
565	12/03/2019	2019-064-0006-00011-004	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 2 POR 4 DIAS MES DE JULIO 2019, PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES), SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2019-0390-M. KVVS	320.00



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0837-M

Cuenca, 14 de marzo de 2019

566	12/03/2019	2019-064-0006-00011-005	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 1 POR 4 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2019, PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES), SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2019-0390-M. KVVS	320.00
567	12/03/2019	2019-064-0006-00011-006	SISTEMA_AVALES	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 2 POR 4 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2019, PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES), SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2019-0390-M. KVVS	320.00

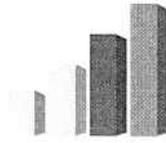
Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0824-M



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-0837-M

Cuenca, 14 de marzo de 2019

MOVILIZACION DE VEHICULOS OFICIALES
 DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS LABORABLES

EMISIÓN	
Lugar: <u>Loja</u>	Fecha: <u>18/03/2019</u> Hora: <u>8:00</u>

MOTIVO DE LA COMISIÓN
REGISTROS ADMINISTRATIVOS
EDIFICACIONES

CADUCIDAD	
Lugar: <u>Loja</u>	Fecha: <u>20/03/2019</u> Hora: <u>16:20</u>
Duración de la Comisión: <u>TRES DIAS</u>	

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO
GADS: ZAMORA PANGUI ZUMBI YANZATZA
PALTAS CELICA ZAPOTILLO MACARA
SOZORANGA CALVAS ESPINDOLA QUILANGA
GONZANAMA

DATOS DEL FUNCIONARIO	
Nombres:	MARCIA ELIZABETH
Apellidos:	ALVAREZ ROMERO
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 4
Cédula:	1102178603
Unidad Administrativa:	PRODUCCION ESTADISTICA ECONOMICAS OFICINA TECNICA DE LOJA

Marca:	CHEVROLET
Color:	PLATEADO
N° de Motor:	G16B-720701
Matrícula:	
Placa:	AE11026
Modelo:	1,8 3P STD T/M 4X4
Kilometraje de Salida:	116.659
Kilometraje de Llegada:	117.543

DATOS DEL CONDUCTOR	
Nombres:	CARLOS GUILLERMO
Apellidos:	SUCUNUTA CHICAIZA
C.I.:	1103395107




Esta autorización es válida únicamente para realización de trabajos de Estado
 -No se puede utilizar los vehículos para uso familiar o privado
 -El tiempo de validez tiene que ser especificado y no indefinido
 -El incumplimiento de esta disposición será sancionada de conformidad a la Ley

 ORDEN DE MOVILIZACIÓN		No. 42	
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)			
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD			
Institución	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS-OFICINA PROVINCIAL LOJA		
RUC	0160053200001		
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN			
Ciudad	LOJA		
Fecha de Vigencia	Desde	2019-03-18	Hora 08:00
	Hasta	2019-03-20	Hora 17:00
Motivo	PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS - EDIFICACIONES		
No. Ocupantes	2		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2019-03-15	No. Comunicación	44-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2019
Lugar Origen	LOJA		
Lugar Destino	GADS ZAMORA PANGUI ZUMBI YANZATZA PALTAS CELICA ZAPOTILLO MACARA SOZORANGA CALVAS ESPINDOLA QUILANGA GONZANAMA		
Kilometraje Inicio	116659	Kilometraje Fin	
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	Cargo	CHOFER
Número de Cédula / Pasaporte	1103395107	Tipo de Licencia	C



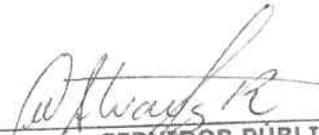
SOLICITUD DE MOVILIZACION



HORA: 08:00

FECHA: 18/03/2019
UNIDAD SOLICITANTE: Procesamiento de Registros Administrativos
PERSONAL COMISIONADO: Marcia Alvarez
MOTIVO DE LA COMISION: Edificaciones
INSTITUCION(ES) COMISION (ES): CADS DE: ZAMORA, PANGUI, Zumbra, Jauzatzza
Pactas, Celica, Zapotivelo, Bacara, Sozanga, Cabas, Espindola, Quilanga, Guayana
TIEMPO ESTIMADO DE LA COMISION: 3 dias

SOLICITADO POR:


SERVIDOR PÚBLICO 4
MARCIA ALVAREZ R.



AUTORIZADO POR:


SERVIDOR PÚBLICO 3
DUNNIA CUEVA