

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		020	08	2019	5453 5436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-008		1569	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA		Cuenta Monetaria:	3402215400		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0102795580 MORA TERESA DEL CISNE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORA TERESA DEL CISNE, PAGO DE COMISION A MORONA SANTIAGO, SUCUA Y MACAS, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 198-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR SUPERVISIÓN EVIGMU, POR EL PERIODO DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2019, ADJ CERT. 686. ENVIGMU, ECJP.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

5453

OK

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		019 08 2019	5436	5436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00035-008	1569	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102795580	MORA TERESA DEL CISNE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORA TERESA DEL CISNE, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A MORONA SANTIAGO, SUCUA Y MACAS, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 198-INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019, POR EL PERIODO DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2019, ADJ CERT. 686. ENVIGMU. BTGL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5436

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	686	09	05
Unid. Desc:				19

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	028	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$800.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTO EN VIATICOS PARA FUNCIONARIO 2 MES DE AGOSTO 2019 PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL SOBRE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN MEMORANDO NO INEC-DIPLA-2019-0293-M.KVVS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Ejecutivo

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

MORONA SANTIAGO - MACAS

POR VIAJE A:

DEL:

3-ago-19

COMISION No: 198 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

AL: 5-ago-19

PROYECTO: ENVIGMU



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
MORA TERESA DEL CISNE	SERVIDOR PUBLICO 2	8	80.00	2	160.00	112.00	121.28	48.00	169.28	160.00
SUMAN										160.00

SON: CIENTO SESENTA, CON 00/100 USD

REVISADO POR

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR

Cpa. Andres Mogrovejo J.

SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

198 INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

13-08-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

198- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

FECHA DE INFORME

12-AGOSTO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS

Mora Teresa del Cisne
CI 0102795580

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MORONA SANTIAGO-MACAS

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

CONTROL DE CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TERESA MORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisión Zonal a los equipos que realizan levantamiento de información en campo para la Encuesta ENVIGMU, a realizarse en la provincia de Morona Santiago, desde el 3 al 05 de Agosto de 2019.

ACTIVIDADES:

Sábado 03 Agosto Viaje Cuenca- Sucua- Macas vía terrestre a las 07H00. Se inicia con la re instrucción con nueva directriz emitida de Planta Central. Se trabajó con el grupo 05 Tamara Ortiz que se encontraba en Sucua realizando el levantamiento de información se realiza la observación de entrevistas, revisión de boletas levantadas, verificación de reemplazos y verificación del cumplimiento de metodología. Se pernocta en Macas.

80

Domingo 04 Agosto

Se trabajó en Macas, se observa el levantamiento de información con el grupo No. 02 de Catalina Tenesaca y con las compañeras encuestadoras, se realiza la revisión de boletas levantadas, se verifica los reemplazos realizados en conjunto con la supervisora, se socializa la nueva directriz. Se pernocta en Macas.

80

Lunes 05 Agosto

Se trabajó en Macas, se observa el levantamiento de información con el grupo No. 6 de Gabriela Jiménez se revisa boletas diligenciadas, se verifica los reemplazos. Retorno a sede en vehículo contratado.

NOVEDADES Y SOLUCIONES:

Novedades

- Error en registro de Categoría de Ocupación.
- Falta detalle de Rama de Actividad.
- Falta detalle de Grupo de Ocupación.
- Omisión de observaciones con los casos especiales presentados.
- Errores de flujos en las encuestas.

Soluciones

- Se re instruye a los encuestadores al respecto.
- Se da a conocer al supervisor los errores encontrados.
- Se realiza la recuperación de la información faltante.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

[Firma]
10-08-19
14-00

Se cumplió con las actividades previstas de Supervisión, se apoyó en levantamiento de información, se da a conocer nueva directriz emitida para ser tomada en la encuesta en levantamiento y en reunión con equipo se da a conocer novedades detectadas tanto en observación y como en revisión de boletas; se verifica viviendas para aplicar los remplazos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-AGO-2019	05-AGO-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	07:00	19h00	

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 CONTRATADO	CUENCA-SUCUA-MACAS	03-AGO-2019	07:00	03-AGOS-2019	22:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACAS-MACAS	04-AGO-2019	08:00	04-AGO-2019	21:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACAS-CUENCA	05-AGO-2019	07:00	05-AGO-2019	19:00

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

ADJUNTO: RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS (6) Y HOJA DE RUTA.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Teresa del Cisne Mora	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: Lía Lorena de Grazia Salamea	 NOMBRE: Ing. Edgar Montesinos Subrogante

14/08/19

GF: Para el pago previa verificación de la documentación presentada

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
05 / 08 / 2019

TIPO DE VEHICULO: Dmax 4x4

A ORDEN DE: Teresa Mora

PLACA: ABC-8972

ORDEN

CONDUCTOR: Cooperativa Laushari
Rony Morcho

MOVILIZACION No.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
03/08/19	Cuenca	Macas	07:00	175300	22:00	175760	/	
04/08/19	Macas	Macas	08:00	175760	21:00	176040	/	
05/08/19	Macas	Cuenca	07:00	176040	19:00	176500	/	
TOTAL								

OBSERVACIONES



EL CONDUCTOR

C. J. [Signature]

JEFE DE LA COMISION

Joyenza de Grazia
RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ENVIGMU 2019

EL REFUGIO

Plaza Samaniego Lilia Amparo

Matriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Celular: 0991813094 Telf.: 072700005 - Morona

Estab.: Centro, Domingo Comin s/n y Soastí Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001

N° AUT. SRI 1124399585

FACTURA 003-001-00

N° 0002462

Sr.(es): TERESA MORA

R.U.C. / C.I.: 010279558-0

Dirección: CUENCA

Fecha Emisión: 3 DE AGOSTO 2019

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLATO HARTO DEMENCIA	12.00	12.00

Fecha de Autorización 06/03/2019 Del 000002301 al 000002800
Válido para su emisión 06/03/2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☒DINERO ELECTRONICO ☐TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐OTROS ☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

12.00

12.00

1.44

13.44

13.44

13.44

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE

Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo

Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001

FACTURA 001-001-

000007145

Aut. SRI. N° 1124895422

FECHA EMISIÓN: 04-09-2019

CLIENTE: Teresa Mora

DIRECCIÓN: Cuenca

RUC/C.I.: 010279558-0

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Gastos de Almuerzo	6.00	6.00
	(Almuerzo)		

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☒DINERO ELECTRONICO ☐TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐OTROS ☐

Firma Autorizada

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

6.00

0.72

6.72

6.72

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 666 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000007301 al 000007200 - Fecha Imposición: 03 / Junio / 2019 - CADUCA: 03 / Junio / 2020



FEIJO PERALTA CARLOS ANTONIO
AUTORIZACIÓN SRI 1124775034
R.U.C. 0101095370001

MATRIZ: TARQUI S/N Y SOASTI
TELF.: 2704198
MORONA- ECUADOR

FACTURA N° 001-001-

000087297

Caja: 1 FY-001-001-000087298

Cliente: 0102795580 Telf. 2822406

Nombre: TERESA MORA

Dirección: LUGENCA

MACAS, 04 ago. 2019 14:13:22 CONTADO

Item Descripción PUN. Cant Total

1050 Cheesecake M 1.92 1 1.92

0001 Agua Mineral 0.67 1 0.67

(caja) Subt. I Subt. 2 Desc. Subt. 3 Total

0.00 3.59 0.00 0.31 2.90

Forma Pago: Efectivo

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

FEIJOO FAJARDO SERVIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460281001
AUT. 1507 - TELF.: (07) 2523375 - N° 000082001 AL 000082000
Fecha de Autorización: 10 Mayo 2019 Fecha de Caducidad: 10 Mayo 2020

ORIGINAL: Adquirente

COPIA: Emisor

EL REFUGIO

Plaza Samaniego Lilia Amparo

Matriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Celular: 0991813094 Telf.: 072700005 - Morona
Estab.: Centro, Domingo Comin s/n y Soasti Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001

N° AUT. SRI 1124399585

FACTURA 003-001-00

N° 0002472

Sr.(es): TERESA MORA

R.U.C./C.I.: 0102795580

Dirección: LUGENCA

Fecha Emisión: 4 Agosto 2019

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CEBOLLA ARROZADO + ENSALADA + BOTIPO		12.00

Fecha de Autorización 06/03/2019 Del 000002301 al 000002800
Válido para su emisión 06/03/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

12.00

12.00

12.00

1.44

13.44

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ASADERO CHELITA

BAUTISTA GUTIÉRREZ MILTON EDGARDO

Dirección: Edmundo Carvajal 3326 y 8 de Diciembre

Tel: (07) 2740 427 Cel. 0994858935

SUCÚA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1400213326001

Autorización SRI: 1124286909

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-000009910

Sr.(s) Teresa Mora

C.I./RUC.: 0102795580

Fecha emisión: 05-08-2019

Dirección: Cuenca

Tel: 2822406

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Telepía		4,91
1	agua		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

SUBTOTAL 12 % \$ 4,91

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$ 0,59

VALOR TOTAL \$ 5,50

EMISOR

ADQUIRENTE

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 12/FEBRERO/2019 CADUCA 12/FEBRERO/2020 No. 9541 - 10040 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOTEL ANGELES

Piña Cárdenas Edgar Eduardo

Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira

Tel: 072700-337

Email: hotel_angeles@hotmail.com - Morona

FACTURA 001-001-00

Nº 0008223

RUC. 1400429518001

Nº AUT. SRI 1125186256

Fecha de Emisión: 05 08 2019

Sr.(es): Teresa Mora

R.U.C. / C.I.: 0102795580

Dirección: Cuenca

Teléfono: 2822406 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje por		71,43
	2 noches		

Fecha de Autorización 23/07/2019 Del 000008201 al 000008700
Válido para su emisión 23/07/2020

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

71,43

8,57

80,00

Documento Categorizado: NO

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

198- INEC-CZ6S-GOPZ-ENVIGMU-2019

02-AGOSTO-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MORA TERESA DEL CISNE

C.I. : 0102795580

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Morona Santiago-Sucua-Macas

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

CONTROL DE CALIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

03-AGOSTO- 2019

07:00

05-AGOSTO- 2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TERESA MORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Supervisión Zonal a los equipos que realizan levantamiento de información en campo para la Encuesta ENVIGMU, a realizarse en la provincia de Morona Santiago, del 3 al 5 de agosto de 2019.

ACTIVIDADES:

Sabado 03 de Agosto

Viaje Cuenca- Sucua vía terrestre. Se pernocta en Macas.

Domingo 04 de Agosto

Supervisión a los equipos en campo que realizan labores de levantamiento de información. Se pernocta en Macas.

Lunes 05 de Agosto

Supervisión a los equipos en campo que realizan labores de levantamiento de información. Se retornará a sede.

ANEXOS:

- Certificación presupuestaria para gasto en viáticos Nro. 686 para el proyecto ENVIGMU.

RECIBIDO
07-08-19
09:10

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
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CUENCA-SUCUA-MACAS	03-AGO-2019	07:00	03-AGO-2019	18:00
		MACAS-MACAS	04-AGO-2019	07:00	04-AGO-2019	17:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	MACAS-CUENCA	05-AGO-2019	07:00	05-AGO-2019	17:00

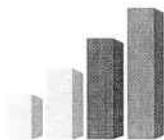
DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3402215400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: TERESA MORA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: LUIS DIAZ G.
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. Esta 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. JOSE AYALA COORDINADOR ZONAL 5 SUR - ENC.	

##

06/08/19

OF: Para su revisión y pago previa presentación del informe



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M

Cuenca, 02 de agosto de 2019

PARA: Srta. Cpa. Jackeline Elizabeth Sanmartín Quezada
Responsable de Gestión Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318, de fecha 04 de mayo de 2017, emitido por el Viceministerio de Servicio Público, en el cual se contesta a la consulta planteada, por parte de Planta Central, acerca del pago de los viáticos y los gastos de alimentación que incurra el servidor en el lapso desde la hora de salida y llegada a su domicilio o lugar habitual de trabajo, que en su parte pertinente dice: "...debe ser justificado el 70% por gastos de alojamiento y alimentación según corresponda con la presentación de facturas, notas de venta respectivas, considerando para la contabilización del número de horas efectivamente utilizadas, como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, y que en ese lapso incurra en gastos de alimentación...", para conocimiento y aplicación correspondiente

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jose Rosendo Ayala Chicaiza
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR (ENC)

Anexos:

- consulta_mdt_pago_de_viaticos_y_alimentacion.pdf

mf



Procedimiento de firma electrónica
**JOSE ROSENDO
AYALA
CHICAIZA**

INEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos

Unidad Ejecutiva Zonal 6 SUR
Av. Bolívar y ca. Unidad Ejecutiva
Edificio Sede INEC Zonal 6 SUR
Paseo 1000
Cuenca, Azuay, 2011-047/3333-002
1001 111
Email: inec@inec.gub.ve
www.inec.gub.ve
Cuenca - Ecuador