

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	011	2019	9590 9557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00138-004	
					No. Expediente
					2986

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202381638	ROBAYO GONZALEZ LUIS FABRICIO				

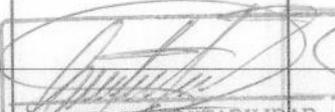
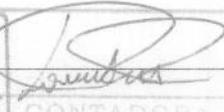
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	1801	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.01

SON: TRESIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROBAYO GONZALEZ LUIS FABRICIO-PAGO 4 VIATICOS A LA PROV. DE CHIMBORAZO Y GUAYAS CAPACITACION A JUNTA PROMOTORA DEL PROY. VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME 326-MEMO INEC-CZ3C-2019-3004-M(CERT 1293) MEML.

Flor G. G. G.
TESORERA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2019	ANALISTA DE CONTABILIDAD	CONTADORA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	011	2019	9557	9557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00138-004		2986

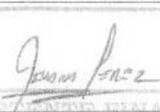
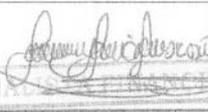
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0202381638 ROBAYO GONZALEZ LUIS FABRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	1801	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.01

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROBAYO GONZALEZ LUIS FABRICIO-PAGO 4 VIATICOS A LA PROV. DE CHIMBORAZO Y GUAYAS CAPACITACION A JUNTA PROMOTORA DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME 326-INEC-CZ3C-CPV-19 (CERT 1293) MSPS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2019	ASISTENTE FINANCIERO Funcionario Responsable	DIRECTOR FINANCIERO

9590

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION



LUGAR Y FECHA: AMBATO, 18/11/2019 ✓
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Fabricio Robayo González ✓
FECHA DE COMISION: DESDE: 11/11/2019 HASTA: 15/11/2019 ✓
DESTINO (CIUDAD): Cumandá- Bucay ✓

N° DE MOVILIZACION 326 ✓
DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/11/2019	001-001-0013558	Churrasco + Jugo	\$ 10,00	
12/11/2019	001-001-000002801	Ceviche mixto + jugo de maracuyá	\$ 10,00	
13/11/2019	001-001-000002824	Corvina frita + jarra de naranja	\$ 13,00	
14/11/2019	001-001-0008383	Churrasco + batido	10,00	
15/11/2019	001-001-000001343	Servicio de hospedaje 4 noches, ingreso 11 de noviembre y salida 15 de noviembre del 2019	180,01	
		TOTAL	\$ 223,01	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo recibido para mi Licencia con Remuneración.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%
70%

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)
 VALOR A NO JUSTIFICARSE
 VALOR A JUSTIFICARSE
 GASTOS JUSTIFICADOS
 VALOR A DESCONTAR
 VALOR A PAGAR

\$ 0⁰⁰
~~\$ 96⁰⁰~~
~~\$ 224⁰⁰~~
~~\$ 223⁰¹~~
~~\$ 0⁰⁰~~
~~\$ 319⁰¹~~

DELEGADO PROCESO FINANCIERO

TESORERA