

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	026 011 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					9591	9556
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00138-003		2985
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1719567008		CHANALUISA TOAPANTA PEDRO IGNACIO				

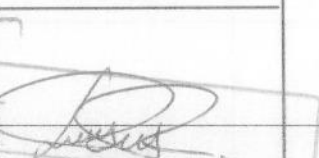
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	315.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.01

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CHANALUISA TOAPANTA PEDRO IGNACIO-PAGO 4 VIATICOS A LAS PROV. DE CHIMBORAZO, GUAYAS PARA REUNION JUNTAS PROMOTORAS DEL PROY. VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 -SOLICITUD E INFORME 325- MEMO INEC-CZ3C-2019-3004-M (CERT1292) MEML.

Flores
TESORERA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANABELA DE CONTABILIDAD	 DIRECTOR FINANCIERO
FECHA: 26/11/2019	Funcionario Responsable	CONTADORA

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	9556	9556
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0003-00138-003	2985	

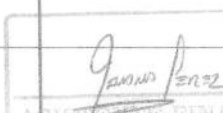
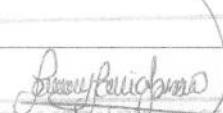
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719567008 CHANALUISA TOAPANTA PEDRO IGNACIO			

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	315.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.01

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CHANALUISA TOAPANTA PEDRO IGNACIO-PAGO 4 VIATICOS A LAS PROV. DE CHIMBORAZO, GUAYAS PARA REUNION JUNTAS PROMOTORAS DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME 325-INEC-CZ3C-CPV-19 (CERT 1292) MSPS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

9591

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION



LUGAR Y FECHA:
NOMBRES Y APELLIDOS:
FECHA DE COMISION:
DESTINO (CIUDAD):

AMBATO, 18/11/2019
 Pedro Ignacio Chanaluisa Toapanta
 DESDE: 11/11/2019 HASTA: 15/11/2019
 Cumanda- Bucay

N° DE MOVILIZACION
DETALLE DE DOCUMENTOS

325

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/11/2019	001-001-0013557	1 Churrasco + jugo	\$ 10,00	
12/11/2019	001-001-000002799	1 ceviche pescado y camarón	\$ 9,00	
13/11/2019	001-001-000002826	1 corvina frita	\$ 10,00	
14/11/2019	001-001-000008380	1 churrasco + batido	\$ 10,00	
15/11/2019	001-001-000001345	Servicio de hospedaje 4 noches ingreso 11 de noviembre y salida 15 de noviembre del 2019	180,01	
		TOTAL	219,01	

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

\$ 219⁰¹

\$ 0⁰⁰

\$ 315⁰¹

DELEGADO PROCESO FINANCIERO

TESORERA