

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	029	011	2019	10273 10256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00138-001	
					No. Expediente
					3119

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO				

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	317.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.14

SON: TRESIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-GOYES MORALES LUIS FERNANDO-PAGO 4 VIATICOS A LA PROV. CHIMBORAZO PARTICIPAR OPERACION ESTADISTICA PROY. VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 21-11-2019 AL 25-11-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME 356-MEMO INEC-INEC-2018-1204-M (CERT 1290) NLNV.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2019	Funcionario Responsable	CONTADOR Director Financiero

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 27/11/2019 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS FERNANDO GOYES M ✓

FECHA DE COMISION: 21/11/2019 al 25/11/2019 ✓

DESTINO (CIUDAD): Cumandá ✓

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION: 0356 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/11/2019	001-001-000008441	CHURRASCO+JUGO DE NARANJA	\$10,00	
22/11/2019	001-001-00000605	ASADO+GASEOSA	\$4,25	
22/11/2019	001-001-00000536	CORVINA+BEBIDA	\$11,20	
22/11/2019	004-001-000000898	DESAYUNO COMPLETO+BEBIDA	\$4,20	
23/11/2019	004-001-000000907	DESAYUNO COMPLETO+BEBIDA	\$5,00	
23/11/2019	001-002-000008930	HAMBURGUESA+CAFÉ	\$8,50	
23/11/2019	001-001-000002943	CORVINA FRITA	\$10,00	
24/11/2019	001-001-000008500	ENCOCADO MIXTO+JUGO DE NARANJA	\$4,50	
24/11/2019	001-001-000003465	COSTILLAS+AGUA	\$5,50	
24/11/2019	001-001-000008476	ARROZ MARINERO+GASEOSA	\$10,00	
25/11/2019	001-001-000008498	CAZUELA MIXTA+ BEBIDA	\$11,00	*
25/11/2019	001-001-000005487	HOSPEDAJE DEL 21AL24 DE NOVIEMBRE 2019	\$87,99	
TOTAL			\$ 172,14	\$ 161,14 ✓

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

* No cumple con la normativa de viáticos
(Viatico estipendio por pernoctación)



FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE
 70% VALOR A JUSTIFICARSE
 GASTOS JUSTIFICADOS
 VALOR A DESCONTAR
 VALOR A PAGAR

\$ 0
~~\$ 156~~
~~\$ 364~~
~~\$ 161,14~~
~~\$ 0~~
~~\$ 317,14~~ ✓



Florencia
TESORERA

DELEGADO PROCESO FINANCIERO