

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	021 011 2019	9444	9444
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2939

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

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	679.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										679.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										679.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										679.21

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 204 No Entrada: 2004

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2019	ANALISTA DE CONTABILIDAD	CONTADOR
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 064 -0003 -0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 204
No. Entrada: 2004
Monto Solicitado: 800,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FVS - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON PRESTAMOS

Descripción: COORDINACION ZONAL 3 INEC - MERA ZURITA LUIS SEBASTIAN - ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A REALIZARSE EN LA PROV DE CHIMBORAZO Y GUAYAS - DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 - PROYECTO CPV - MEMO INEC-CZ3C-2019-2874-M - CERTIF 1129 Y 1126. LMRR

No. de Solicitud: 308
No. de Doc. de Aprobación: CZ3C-2016-2874-M
No. de Cur Contable: 91235267

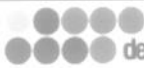
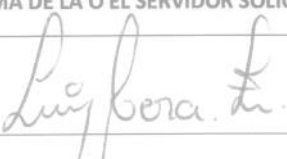
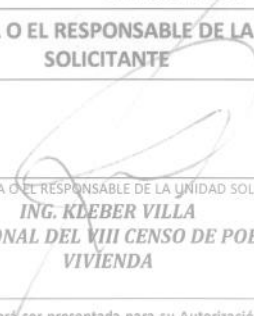
Fecha Solicitud: 31/10/2019
Fecha de Aprobación: 31/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVS	202	FRC	1865034060001	SI	NO	NO	800,00

 CONTADORA FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--



CR 9444

 Ministerio de Relaciones Laborales				 INEC Instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 308-INEC-CZ3C-CPV-19				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/10/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
						NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MEIRA ZURITA LUIS SEBASTIAN C.I. 1804329314				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL CUMANDA - CHIMBORAZO / BUCAY - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/11/2019		07H00		15/11/2019		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAULA VEGA - SEBASTIAN MEIRA - ALEXANDRA SOLIS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-2874-M de fecha 31 de octubre de 2019, el Ing. Fernando Goyes, Coordinador Zonal 3 - INEC (E), autoriza la movilización a la ciudad de Cumandá y Bucay del 05 al 15 de noviembre de 2019 de los servidores Paula Vega y Sebastian Meira, así como de Alexandra del 5 al 9 de noviembre para asistir como capacitadores de Instructores 3 y censistas área amanzanada y dispersa, del operativo de campo del Censo Experimental, misma que se desarrollará en la ciudad de Cumandá y Bucay, dependiendo de la disponibilidad de aulas e instructores asignados según el cronograma del Plan de Trabajo aprobado.							
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	<i>Vehículo Contratado</i>	AMBATO - CUMANDA	05/11/2019	07H00	05/11/2019	10h00	
TERRESTRE	<i>Vehículo Contratado</i>	CUMANDA - AMBATO	15/11/2019	18h00	15/11/2019	21H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12086051569		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
Luis Sebastián Mera Zurita ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD 2				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. KLEBER VILLA RESPONSABLE ZONAL DEL VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII VIVIENDA			
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 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.			
ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 ENCARGADO							

10 viajes \$ 800,00
30/11 \$ 240,00 →
70/11 \$ 560,00 → Gosh
\$ 3200
\$ 240,00
\$ 437,21
\$ 677,21

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
 LUIS SEBASTIAN MERA ZURITA
 DESDE: 05/11/2019 HASTA: 15/11/2019
 CUMANDA – CHIMBORAZO, BUCAY-GUAYAS

N° DE MOVILIZACION
DETALLE DE DOCUMENTOS

308

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
5/11/2019	001-001-0000772	Fritada + choclo + cola	\$5,00	
5/11/2019	001-001-000003328	Asado lomo + cola	\$5,50	
6/11/2019	001-001-000000702	Desayuno continental	\$2,50	
6/11/2019	001-001-000002724	Corvina frita +vaso de maracuya +cola	\$11,75	
6/11/2019	001-002-000008798	Crucero+postre maracuya + guitig	\$14,49	
7/11/2019	001-001-000000706	Tortillas de verde + jugo	\$2,50	
7/11/2019	001-002-000008807	Hamburguesa+agua+gaseosa	\$8,75	
7/11/2019	001-002-000008811	Tota de chocolate+jugo+mocachino	\$9,01	
8/11/2019	001-001-000000711	Tortillas + ensalada de frutas	\$2,50	
8/11/2019	001-002-000008900	Ensalada cesar +granja + cola sprite	\$12,49	
9/11/2019	001-001-000002772	Consumo Alimento (cangrejo)	\$7,00	
9/11/2019	001-001-000002774	Corvina frita + patacones +agua pequeña	\$11,75	
9/11/2019	002-001-00000019	Pizza + Cola	\$4,24	
10/11/2019	002-001-000000028	Bolon + batido	\$5,00	
10/11/2019	002-001-000001041	Cuarto de pollo + cola	\$4,24	
10/11/2019	001-002-000008837	Costa Sierra + Postre + Jugo	\$19,25	
11/11/2019	001-001-000002788	Corv Frita+ Cola +agua	\$12,00	
11/11/2019	001-001-000001853	Hospedaje del 05 al 11 de Noviembre de 2019	\$89,98	
12/11/2019	001-001-000002810	Corvina Frita	\$10,00	
13/11/2019	001-001-000002833	Arroz Marinero + agua	\$9,75	
14/11/2019	001-001-000002847	Corvina Frita+ cola +agua	\$11,50	
15/11/2019	001-001-000001342	hospedaje del 11 al 15 de noviembre de 2019	\$180,01	
		TOTAL	\$439,21	

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

Luz Bera. th.
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

\$ 800⁰⁰

~~\$ 240⁰⁰~~

\$ 560⁰⁰

\$ 439²¹ ✓

\$ 120⁷⁹ ✓

\$ 0⁰⁰

DELEGADO PROCESO FINANCIERO

[Signature]
TESORERA

$$\begin{array}{r} 800 \\ - 679,21 \\ \hline 120,79 \end{array}$$