

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS		Reporte	rpiComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC		Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000			031	010 2019	
				8265		
				8257		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00083-004		
				No. Expediente		
				2763		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1804265005	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO					

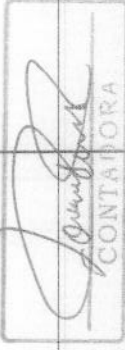
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	024	002	730303	1801	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	609.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										609.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										609.15

RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	609.15

SON: SEISCIENTOS NUEVE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO- PAGO 8 VIATICOS PROV. SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILA POR SUPERVISION DE CAMPO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL DEL 22-10-2019 AL 30-10-
2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME. 292 -INEC-C23C-2019-2467-M (CERT. PRES. 1002) LMRR

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 31/10/2019	 CONTADORA Funcionario Responsable Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 292-INEC-CZ3C-RS-19 ✓				FECHA DE SOLICITUD: 21/10/2019 ✓		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO – 1804265005 ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIONES DE CAMPO 2 ZONAL ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR REGISTRO SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/10/2019 ✓	04:30 ✓	30/10/2019 ✓	18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LUIS FONSECA – VEHICULO CONTRATADO PROYECTO RS-SUPERVISIÓN ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-2467-M, de fecha 27 de Septiembre de 2019 y Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-2622-M, de fecha 15 de Octubre del 2019 suscrito por el Coordinador Zonal (E), se autoriza el plan de trabajo de Supervisión de Campo del Proyecto "ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL" correspondiente al mes de Octubre 2019, con el objetivo de apoyar a los encuestadores de diversos equipos que están laborando en la ciudad de Santo Domingo, lo cual está contemplado en el 1er. Adendum al Plan de Dirección de Proyecto "Actualización del Registro Social 2019" aprobado por el señor Director Ejecutivo con Memorando Nro. INEC-INEC-2019-0959-M, de fecha 30 de Julio del 2019.

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	Vehículo contratado ✓	AMBATO –SANTO DOMINGO ✓	22/10/2019 ✓	04:30 ✓	22/10/2019	08:00
TERRESTRE	Vehículo contratado ✓	SANTO DOMINGO – AMBATO ✓	30/10/2019	14:30	30/10/2019	18:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 2200377097
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. LUIS FONSECA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCD. ALPONSO SALAZAR
---	--

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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES	
COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO	

8 viáticos. \$ 640,00
30 i. \$ 192,00 → \$ 192,00
70 i. \$ 448,00 → Gasto \$ 417,15
\$ 609,15

8257

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION



LUGAR Y FECHA: Ambato 31/10/2019
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinuesa
FECHA DE COMISION: Del 22 al 30 de Octubre de 2019
DESTINO (CIUDAD): Santo Domingo

Nº DE MOVILIACION 292

DETALLE DE DOCUMENTOS				
FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/10/2019	001-001-000013941	Desayuno completo	5,00	
22/10/2019	002-001-000056550	CEVI/Pescado+ Cola	8,75	
22/10/2019	001-001-000013956	Picada de asados + Cola	7,00	
23/10/2019	002-022-000202728	Chito k-chito 67g familiar Orig + Detodito queso 130g + Orejitas chocolate x10 Chilepan + Gatorade Grande 1lt Surtido	3,91	
23/10/2019	001-001-000013977	Asado tres carnes + Cola	7,00	
24/10/2019	001-001-000014103	Almuerzo	3,00	
24/10/2019	001-001-000014106	Picada de asados más cola	8,00	
25/10/2019	002-001-000015570	Alimentación camarón apanado + jugo natural	9,50	
25/10/2019	001-001-000014133	Asado tres carnes + Cola	7,50	
26/10/2019	003-001-000005244	Bandera + Cola	6,00	
26/10/2019	002-001-000015575	Costilla ahumada +Cola	8,50	
26/10/2019	001-001-000014151	Chuleta más jugo	6,50	
27/10/2019	002-001-000016900	Caldo de gallina criolla + seco y jugo	11,00	
27/10/2019	002-001-000000220	Mixto 3 carnes más cola	10,00	
28/10/2019	002-001-000015582	Alimentación (Camarón apanado + jugo)	9,50	
28/10/2019	001-001-000014175	Picadita de asados + jugo	7,50	
29/10/2019	002-001-000015589	Alimentación (Churrasco + jugo natural)	9,50	
29/10/2019	001-001-000028333	Pizza mediana + Fuztea litro	8,99	
30/10/2019	001-001-000004364	Hospedaje del 22 al 29 de Octubre	280,00	
		TOTAL	417,15	

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