

## 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	030	09	2019	6870 6862
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00100-009	
					No. Expediente
					2266

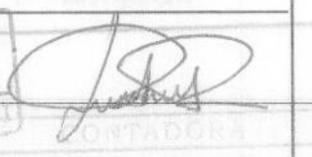
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0202381638	ROBAYO GONZALEZ LUIS FABRICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	022	001	730303	1801	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	419.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>419.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>419.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>419.05</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -ROBAYO GONZALEZ LUIS FABRICIO- PAGO 6 VIATICOS A LA PROV. ORELLANA POR SUPERVISION DE CAMPO DEL PROY. VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020 CORRESP DEL 21-09-2019 AL 27-09-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME. 239-MEMO AUT. INEC-CZ3C-2019-2323-M (CERT. 1089) MEML.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/09/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

FIRMA:



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 239-INEC-CZ3C-CPV-19  
FECHA DE SOLICITUD: 19/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------	--	-------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROBAYO GONZALEZ LUIS FABRICIO- 0202381638		PUESTO QUE OCUPA: DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANCISCO DE ORELLANA Y LA JOYA DE LOS SACHAS- ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CPV	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/09/2019	03:00	27/09/2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
LUIS ROBAYO – MARTIN SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
  
Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-2323-M de fecha 16 de septiembre de 2019, suscrito por el Coordinador Zonal, aprueba la salida de supervisión jornada 12 del componente "ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA CPV – 2020".

**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	Vehículo contratado	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	21/09/2019	03:00	21/09/2019	10:00
TERRESTRE	Vehículo contratado	FRANCISCO DE ORELLANA- AMBATO	27/09/2019	13:00	27/09/2019	20:00

6 viáticos  
φ.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BAN ECUADOR  
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS  
No. DE CUENTA: 4011514830

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. LUIS ROBAYO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. KLEBER VILLA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO	

30% \$ 144,00 → \$ 144,00  
6 Viáticos \$ 480,00 70% \$ 336,00 → GASTOS \$ 275,05  
\$ 480,00 \$ 419,05 ✓  
OK 6362

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION**



**LUGAR Y FECHA:** AMBATO, 30/09/2019  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Luis Fabricio Robayo González  
**FECHA DE COMISION:** DESDE: 21/09/2019 HASTA: 27/09/2019  
**DESTINO (CIUDAD):** El Coca - La Joya de Los Sachas  
**N° DE MOVILIZACION** 239  
**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/09/2019	002-001-001731	Cazuela de camarón + jugo de limón	8.25	
21/09/2019	001-001-000007282	Camarón apanado + jugo	11.00	
22/09/2019	001-001-0003279	Desayuno completo	4.50	
22/09/2019	001-001-000007296	Picadita normal	14.00	
22/09/2019	001-001-00007747	Arroz con camarón + jugo	5.00	
23/09/2019	001-001-0023573	Molido con pollo y huevos	3,00	
23/09/2019	219-051-000030113	Porción de arroz + porción de menestra+ combo ideal.	8.10	
24/09/2019	001-001-000023590	Desayuno completo	3.60	
24/09/2019	001-001-000007304	Picadita mediana	10.00	
24/09/2019	001-001-000007302	Asado mixto (chuleta y longaniza)	5,00	
25/09/2019	001-001-000023612	Desayuno completo	3.60	
25/09/2019	001-001-000007316	Tilapia sudada	5.00	
26/09/2019	001-002-000000023	Molido con pollo + huevos	3.00	
26/09/2019	001-001-000007338	Camarón apanado + jugo	11.00	
27/09/2019	003-001-0008860	Servicio de hospedaje del 21/09/2019 al 26/09/2019	180.00	
		<b>TOTAL</b>	<b>275.05</b>	

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

\$ 0<sup>00</sup>  
 \$ 144<sup>00</sup>  
 \$ 336<sup>00</sup>  
 \$ 275<sup>05</sup>  
 \$ 0<sup>00</sup>  
 \$ 419<sup>05</sup>

DELEGADO PROCESO FINANCIERO