

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 09 2019	7413	7408
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2019-2982	2037

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	44060007521			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES VIVANCO ISMAEL, COMISIÓN A MACHALA, EL ORO Y LOJA, SOLICITUD E INFORME COMISIÓN 238-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019, DEL 4 AL 6 SEPT 2019, PARA TRASLADAR EL EC. ISRAEL CASERESADJ. CERT 998. GADS. LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7413 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		027	09	2019	7408		7408	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INEC-CZ6-GAFZ-2019-2982		2037	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0702961459		GONZALES VIVANCO ISMAEL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES VIVANCO ISMAEL, COMPROMISO PAGO COMISIÓN A MACHALA, EL ORO Y LOJA, SOLICITUD E INFORME COMISIÓN 238-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019, DEL 4 AL 6 SEPT 2019, ADJ. CERT 998. GADS. MBD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	Funcionario Responsable	 Director Financiero

7468

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	998	03	09	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,120.00
TOTAL										

SON:

MIL CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PROYECTO GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-GADs, PARA 14 DIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2019-2982-M Y PLAN DE TRABAJO. KVVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

MACHALA - EL ORO; LOJA - LOJA

POR VIAJE A:

DEL:

4-sep-19

COMISION No: 238 INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

AL: 6-sep-19

PROYECTO: GADS

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	CHOFER	-	80.00	2	160.00	112.00	124.55	48.00	172.55	160.00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										160.00

SON: CIENTO SESENTA, CON 00/100 USD

REVISADO POR

ELABORADO POR

Cpa. Jackeline Sanmartin Q.

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cpa. Andrés Mogrovejo J.

SP3 GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

238 INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

Memorando de autorizacion pago de gastos de alimentacion Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

ASOCIADO
10-09-2019

			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 238-INEC-CZ6S- GOPZ-GADS-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-SEPTIEMBRE-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ VIVANCO ISMAEL		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES, LA TRONCAL-CAÑAR MACHALA-EL ORO CHAGUARPAMBA LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ISRAEL CACERES SERVIDOR PUBLICO 1 C.I.: 0105543300 ISMAEL GONZALEZ CHOFER C.I.: 0702961459			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: Transportar al Econ. Israel Cáceres, durante la supervisión encuesta ambiental a los GADs, de Azogues, La Troncal, Machala, Chaguarpamba y Loja, del 04 al 06 de septiembre de 2019			
ACTIVIDADES: 04 de septiembre de 2019 Se trabaja en los Municipios de Azogues, La Troncal y Machala. Se pernocta en Machala. / 80			
05 de septiembre de 2019 Se trabaja en los Municipios de Chaguarpamba y Loja. Se pernocta en Loja. / 80			
06 de septiembre de 2019 Se trabaja en el Municipio de Loja. Se retorna a Cuenca por la tarde.			
NOVEDADES: No se presentaron novedades			
-ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	04-SEP-2019	06-SEP-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	11:30	16:40	

RECIBIDO
16-09-19
9:30

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	VEHICULO INEC	CUENCA-MACHALA	04-SEP-2019	11:30	04-SEP-2019	20:15
		MACHALA-LOJA	05-SEP-2019	07:20	05-SEP-2019	18:15
		LOJA-CUENCA	06-SEP-2019	07:50	06-SEP-2019	16:40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o Boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ISMAEL GONZALEZ

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JOSE ISRAEL CACERES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 1 SOLICITUD DE VEHICULO
- 1 LIQUIDACION DE GASTOS

 11/09/19

EF: Para su revision y pago previa verificación de la documentación presentada

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: 09/10/2019

TIPO DE VEHICULO:

A ORDEN DE:

PLACA:

CONDUCTOR:

MOVILIZACION No.:

[illegible]

OBSERVACIONES

JEFE DE LA COMISION

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA- 09 SEPTIEMBRE DE L 2019

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. ISMAEL GONZALEZ

FECHA DE COMISION: 04/09/2019 HASTA EL 06/09/2019

LUGAR: PROV. LOJA CAÑAR

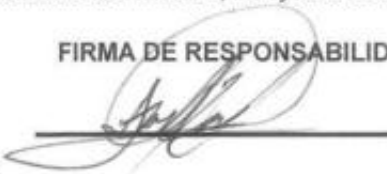
N° DE SOLICITUD: 238-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04-sep-19	55281	DESAYUNO	4,80	
04-sep-19	4651	ALMUERZO	10,00	
04-sep-19	14	MERIENDA	8,00	
04-sep-19	7903	HOSPEDAJE	35,00	
05-sep-19	22154	DESAYUNO	10,00	
05-sep-19	46448	ALMUERZO	13,50	
05-sep-19	363595	MERIENDA	4,75	
05-sep-19	11295	HOSPEDAJE	35,00	
06-sep-19	4502	ALMUERZO	3,50	
		TOTAL	124,55	

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

RESTAURANTE EL GATO HOVER**NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL***Actividades de Chef*Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarquí y Colón
MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001- 000022154

AUT. SRI N° 1125064951

Sr.(es): *Barro/Donale*Dirección: *Cuenca*RUC & C.I.: *070296459*

Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
05	09	2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	plato. Bando la		10. =
1	padre d. jeger		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12948 - 5 bloques 100x2 N° 000021801
AL 000022300 Fecha de Autorización: 02 Julio 2019
Fecha de Caducidad: 02 JULIO 2020

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total \$

Imp. IVA 0% \$

Imp. IVA 12% \$

TOTAL USD \$ 10. =

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - RQ.

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Dirección: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alfonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000046448

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 05-09-2019

Sr. (es): *Barro/Donale*R.U.C. C.I.: *070296459*Teléfono: *2883090*Dirección: *Cuenca*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina Castilla		10.00
1	Sopa		1.00
1	Jugo Coco		2.50

GRÁFICAS AGUICAR, - César Bolívar Aguilar Carrón -
RUC. 1103681497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520
- Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR

\$ 13.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒	Tarjeta de Crédito/Débito	☐
Dinero Electrónico	☐	Otros	☐

[Firma]
R. AUTORIZADA

[Firma]
F. CLIENTE



RUC: 1102013727001

FACTURA

No. 001-001-000363595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0509201901110201372700120010010003635950
126530914

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-09-
05T20:14:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0509201901110201372700120010010003635950126530914

ENRIQUE ANTONIO TENORIO ORTIZ

Dir. Matriz: AVENIDA MERCADILLO 359-16 Y CALLE JOSE
MARIA PEÑA

Dir. Sucursal: MERCADILLO Y JOSE MARIA PEÑA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ VIVANCO ISMAEL

Identificación: 0702961459

Fecha Emisión: 05/09/2019

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
29	CUARTO SIN CONSOME	1	\$ 3.3482	\$ 0.00	\$ 3.35
75	PERSONAL	1	\$ 0.8929	\$ 0.00	\$ 0.89

Información adicional

Dirección CUENCA
Teléfono 0984884568
Email ismael_gonzalez@inec.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 4.24
SUBTOTAL	\$ 4.24
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.51
Descuento IVA 12%	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4.75

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

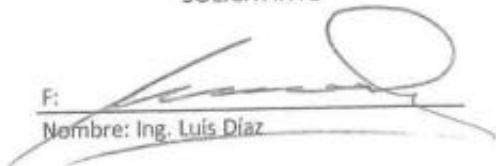
Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Sr. Econ. Israel Cáceres con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1** para trasladarse a: **Los GADS cantonales de la provincia de Cañar y Loja**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**

Durante los días: del 04 de septiembre al 06 de septiembre de 2019.

Atentamente,

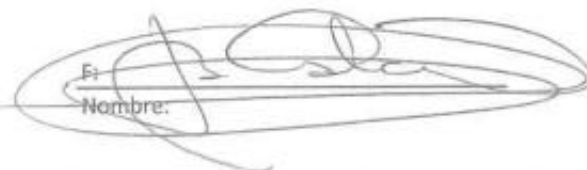
SOLICITANTE

F: 
Nombre: Ing. Luis Díaz

AUTORIZADO

F: 
Nombre: Lic. José Ayala

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL
Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca de placa No. AEI-01025 que será conducido por el Sr. Ismael González
Fondo Rotativo a asignar \$ 40,00

F: 
Nombre:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

238-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2019

03-SEPTIEMBRE-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ISMAEL GONZALEZ VIVANCO

C.I.: 0702961459

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZOGUES-CAÑAR

LA TRONCAL-CAÑAR

CHAGUARPAMBA-LOJA

LOJA-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

04-SEPTIEMBRE- 2019

08:00

06-SEPTIEMBRE- 2019

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ISRAEL CÁCERES -ISMAEL GONZALEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Transportar a Israel Cáceres, durante la investigación del GAD'S Cantonales del proyecto Agua potable y Alcantarillado y Gestión de Residuos Sólidos en la provincia de Cañar y Loja.

ACTIVIDADES:

4 de septiembre de 2019

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 08H00 y se trabajará en Azogues.

Se movilizará a la ciudad de La Troncal a las 12H00.

Se pernoctará en La Troncal.

5 de septiembre de 2019

Se trabajará en La Troncal.

Se movilizará a la ciudad de Chaguarpamba a las 09H30.

Se movilizará a Loja a las 17H00.

Se pernoctará en Loja.

6 de septiembre de 2019

Se trabajará en Loja.

Se movilizará a la ciudad de Cuenca a las 13H00.

Se regresará a la ciudad de Cuenca a las 16H30.

RECIBIDO
06-09-19
14:00

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	VEHICULO INEC	CUENCA-AZOGUES	04-SEPTIEMBRE-2019	08:00	04-SEPTIEMBRE-2019	09:00
		AZOGUES-LA TRONCAL	04-SEPTIEMBRE-2019	13:00	04-SEPTIEMBRE-2019	16:00
		LA TRONCAL-CHAGUARPAMBA	05-SEPTIEMBRE-2019	09:30	05-SEPTIEMBRE-2019	14:30
		CHAGUARPAMBA-LOJA	05-SEPTIEMBRE-2019	17:00	05-SEPTIEMBRE-2019	19:30
		LOJA-CUENCA	06-SEPTIEMBRE-2019	13:00	06-SEPTIEMBRE-2019	16:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 406000752106		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ISMAEL GONZALEZ V.			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Luis Diaz			
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 inasistentes - 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 Lic. Jose Ayala COORDINADOR ZONAL 6-ENC						

JP 04/09/19

GF: Para su revisión, control y pago previa presentación del informe.