

**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	026	07	2021	2473 2460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		652	
		No.		GPAZ-2021-0007-M	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406049389104			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103395107 SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>127.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>127.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>127.44</b>

**SON:** CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2021 POR EL PROYECTO ESSA, SEGUN INFORME N° 056-INEC-CZ6S-GPAZ-ESSA-2021, CERT. 46, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ESSA. KVV5.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/07/2021	 Firmado electrónicamente por: <b>KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA VERONICA REYES ORMAZA</b>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**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	026	07	2021	2460 2460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		652	
		No.		GPAZ-2021-0007-M	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>127.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>127.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>127.44</b>

**SON:** CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2021 POR EL PROYECTO ESSA INFORME N° 056-INEC-CZ6S-GPAZ-ESSA-2021, CERT. 46, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ESSA-AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: ANDRES ALEJANDRO MOGROVEJO JUELA	 Firmado digitalmente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA
FECHA: 26/07/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	46	26	02	21
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	007	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$160.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL MES DE JUNIO(2 DIAS FUNCIONARIO 2) NECESARIO PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GPRAZ-2021-0007-M Y ACUERDO MINISTERIAL DEL MEF N° 0012. (CERT. SINAFIP N°13243).

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/02/2021	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA <hr/> Director Financiero

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**56 – INEC-CZ6S -GPRAZ– ESSA - 2021**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**17 – 06 – 2021**

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Carlos Guillermo Sucunuta Chicaiza, 1103395107

PUESTO QUE OCUPA:

Chofer

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca – AZUAY

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

Oficina Técnica de Loja

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21-06-2021

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23-06-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carlos Sucunuta  
María Fernanda Torres

**OBJETIVO:** Movilizar a la Ing. María Fernanda Torres; para recibir capacitación acerca del correcto llenado y codificación de morbilidad de Egresos Hospitalarios.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

21 de Junio. Se sale de la Ciudad de Loja; movilizándolo a la Ing. María Fernanda Torres. Se pernoctará en Cuenca.

22 de Junio. Se moviliza a la Ing. María Fernanda Torres, para la Capacitación en la Ciudad de Cuenca. Se pernoctará en Cuenca.

23 de Junio. Se moviliza a la Ing. María Fernanda Torres para la Capacitación en la Ciudad de Cuenca. Se regresa a la Ciudad de Loja.

**Referencia:** De acuerdo al Plan de Dirección de Proyecto "Estadísticas Sociales y de Salud" 2021

Memo de autorización Nro. INEC-CZ6S-2021-0795-M

**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 institucional	Loja - Cuenca	21-06-2021	07h00	21-06-2021	16h45
TERRESTRE	Vehículo institucional	Cuenca – Cuenca	22-06-2021	08h00	22-06-2021	16h45

TERRESTRE	Vehículo institucional	Cuenca – Loja	23-06-2021	08h00	23-06-2021	19h00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa JEP		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 406049389104		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CARLOS GUILLERMO SUCUNUTA CHICAIZA</b>			 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>MARIUXI MIRELLA OCHOA GUERRERO</b>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Carlos Sucunuta Chicaiza</b>			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Ec. Mariuxi Ochoa.</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<p><b>NOTA:</b> 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>			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>JOSE ROSENDO AYALA CHICAIZA</b>						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Lcdo. José Ayala.</b>						

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
056-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24 – JUNIO - 2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS SUCUNUTA

CHOFER

1103395107

FERNANDA TORRES

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

1103805105

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Trasladar a la Ing. Ma. Fernanda Torres a la ciudad de Cuenca para que reciba capacitación acerca del correcto llenado y codificación de morbilidad de egresos hospitalarios.

**ACTIVIDADES:**

**21 de Junio de 2021**

Se traslada a la Ing. Ma. Fernanda Torres a la ciudad de Cuenca para la respectiva capacitación y se pernocta en Cuenca.

**22 de Junio de 2021**

Se lleva el vehículo hasta el taller mecánico para su respectivo mantenimiento , se pernocta en Cuenca

**23 de Junio de 2021**

Pasado el medio día se sale de Cuenca con la Ing. Ma. Fernanda Torres con destino a la ciudad de Loja.

**ITINERARIO**

**SALIDA**

**LLEGADA**

**NOTA**

FECHA  
dd-mmm-aaa

21-Junio-2021

23-Junio-2021

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

07:00

18:50

**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	VEHICULO INEC	LOJA-CUENCA	21-Junio-2021	07:00	21-Junio-2021	11:00
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-LOJA	23-Junio-2021	13:00	23-Junio-2021	18:50

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS GUILLERMO SUCUNUTA CHICAIZA</p> <p>NOMBRE: CARLOS SUCUNUTA CH.</p>	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL PROYECTO ESSA 2021</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIUXI MIRELLA OCHOA GUERRERO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COMISIONADA</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIUXI MIRELLA OCHOA GUERRERO</p>
<b>Eco. Mariuxi Ochoa</b>	<b>Econ. Mariuxi Ochoa</b>

ADJ: Hoja de ruta en comisión

Informe de gastos en comisión

Facturas de combustible.









**"EL RODEO"**  
**PICANTERIA Y MARISQUERIA**  
 Velazca Fernandez Emma Cecilia  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Dir.: AV. HURTADO DE MENTECUA 4-87 Y ANILASANA  
 Telf.: 2668954 - 099897323 Cuenca - Ecuador  
 RUC: 0104845771001 - Aut. SRI: 1127747588  
**FACTURA N° 001-001- 000026042**

FECHA: 28/08/2021  
 MONEDA: DOLAR  
 TIPO DE MONEDA: DOLAR  
 RUC: 0104845771001  
 TEL: 2668954

UNID. DESKORRUCION  
 1. CARRONES DE MARISCOS  
 2. COLA MEDIANA  
 3. CHALUPAN MEDIANO  
 4. LONCHERAS

**VALORES A PAGAR**  
 SUBTOTAL: 19.20  
 VALOR IVA: 2.30  
 VALOR TOTAL: 21.50

FORMA DE PAGO:  
 CASH  
 AJENA  
 RETIRO  
 DINERO ELECTRONICO

**KANIBALES**  
 Delgado Ayon Julio Alberto  
 RUC: 0101642924001  
 Av. Ima Uñó 2-78 y Camilo Egas  
 Telf: 072667708

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 # FACTURA: 091-100-00089942  
 CLAVE: 2208202101010184292400120011000000954273  
 05530316

FECHA EMISION: 28/08/2021 20:17:30  
 CLTE: I-CARLOS SUCUNUTA  
 RUC: 1103306107

DIREC.:  
 E-mail:  
 TELEF.: CAJERA; Ventas 2 (pp)

CANT.	ITEM	P. UNIT	TOTAL
2	14 POLLO COMPLETO	5.80	11.61*
2	COLA MEDIANA	0.67	1.34*
1	CHALUPAN MEDIANO	6.03	6.03*
1	LONCHERAS	0.22	0.22*

Pago:  
 SUMAN: 19.20  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 19.20  
 IVA 12%: 2.30  
 VALOR TOTAL: 21.50

FORMA DE PAGO:  
 01 Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 21.50

RECIBI CONFORME  
 GRACIAS POR SU COMPRA

FORMA AUTORIZADA:  
 ORIGINAL: 445646redc • COPIA: 646464  
 PEDRO FERRER LAZARO ESPAN • CONTROL RUC: 0104845771001 • TEL: 099 897 323  
 AV. HURTADO DE MENTECUA 4-87 Y ANILASANA • CUENCA • ECUADOR

**RESUMEN DE GASTOS EN COMISION**

**LUGAR Y FECHA:** Loja , 24 de Junio de 2021

**BENEFICIARIO :** Carlos Sucunuta Chicaiza

**FECHA DE COMISION:** DESDE 21/6/2021 HASTA 23/6/2021

**LUGAR** Cuenca

**N° SLCR** 056-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2021

**CON:** Fernanda Torres

**DETALLE DE GASTOS:**

FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	PARTIDA
				PESUPUESTARIA
21/6/2021	002-002-000175761	COMBUSTIBLE	14,30	ESSA
23/6/2021	002-002-000175937	COMBUSTIBLE	15,80	ESSA
			30,10	

**FIRMA**

Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS GUILLERMO  
SUCUNUTA CHICAIZA**

**CARLOS SUCUNUTA CH.**  
C.I. 1103395107



R.U.C.: 1103606677001

**FACTURA**

No. 002-002-000175761

**NUMERO DE AUTORIZACION**

2106202101110360667700120020020001757611234567819

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

23/06/2021 16:56:48

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISION: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



**ESTACION DE SERVICIO SARAGURO**

**Tapia Salinas Modesto Eduardo**

Dirección Matriz: Av. Panamericana km 1 Via a Cuenca

Dirección Establecimiento: Av. Panamericana km 1 Via a Cuenca

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CARLOS SUCUNUTA				Identificación: 1103395107		
Fecha Emisión: 21/06/2021		Placa / Matrícula: AEI1026		Guía de Remisión:		
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
2	2	6.8420	ECO	1.8661	0.00	12.77

<b>Información Adicional</b> Email  Dirección      LOJA	<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>12.77</b>
	<b>SUBTOTAL 0%</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>12.77</b>
	<b>TOTAL Descuento</b>	<b>0.00</b>
	<b>IVA 12%</b>	<b>1.53</b>
	<b>PROPIÑA</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>14.30</b>	

<b>Forma Pago</b>	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<b>VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	14.30	<b>AHORRO POR SUBSIDIO:</b>	<b>-14.3</b>



R.U.C.: 1103606677001

**FACTURA**

No. 002-002-000175937

**NUMERO DE AUTORIZACION**

2306202101110360667700120020020001759371234567814

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

23/06/2021 21:14:55

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISION: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



**ESTACION DE SERVICIO SARAGURO**

**Tapia Salinas Modesto Eduardo**

Dirección Matriz: Av. Panamericana km 1 Via a Cuenca

Dirección Establecimiento: Av. Panamericana km 1 Via a Cuenca

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CARLOS SUCUNUTA

Identificación: 1103395107

Fecha Emisión: 23/06/2021

Placa / Matrícula: AEI1026

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
2	2	7.5600	ECO	1.8661	0.00	14.11

**Información Adicional**

Email

Dirección

LOJA

<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>14.11</b>
<b>SUBTOTAL 0%</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>14.11</b>
<b>TOTAL Descuento</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12%</b>	<b>1.69</b>
<b>PROPINA</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>15.80</b>

<b>Forma Pago</b>	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
<b>Total</b>	15.80

<b>VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</b>	<b>0.00</b>
<b>AHORRO POR SUBSIDIO:</b>	<b>-15.8</b>