

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Dese:	0000	03 05 2021	1171	1158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	2021-064-0006-00007-002	321
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	112643606	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0	
Beneficiario:	0101771896 URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	202	2003	2209	Viajeros y Subsistencias en el interior	59.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.50

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CÉNTAVOS

DESCRIPCION: URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 14 AL 15 DE ABRIL 2021, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROY. SIPRO, SEGUN COMISION N°026-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2021, ADJ. CERT. N°145, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, E.EST-SIPRO. KVVVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Al usar el dispositivo para: KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS	 Al usar el dispositivo para: MARIA VERONICA REYES ORMAZA
FECHA: 03/05/2021	_____ Firma Responsable	_____ Director Financiero

DEV 1171

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 5 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 04 2021	1158	1158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2021-064-0006-00007-002	321

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101771986	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTOS
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
55	00	001	001	730303	0101	202	2003	2209	Viaticos y Subsistencias en el Interior		59.50
TOTAL PRESUPUESTARIO											59.50
IVA											0.00
SUB - TOTAL											59.50
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											59.50

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: URGILEZ GONZALEZ JOHN EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°028-INEC-CZ6S-GOPZ- SIPRO-2021 DEL 14 AL 15 DE ABRIL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROY. SIPRO A LA CIUDAD DE LOJA, ADJ. CERT. N°145, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS., SIPRO. VLGA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2021	 Funcionario responsable por: VIVIANA LISSEH GONZALEZ ASANZA Funcionario Responsable	 Funcionario responsable por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

145

FECHA DE ELABORACIÓN

26 03 21

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

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	001	001	730303	0101	202	2003	2209	Viajes y Subsistencias en el interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EFECTUAR EL GASTO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (SIPO FUNCIONARIO 1 ABRIL) DE LA COORDINACION ZONAL 6 INEC SEGUN MEMORANDO N° INEC-INEC-2021-0110-M, VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/03/2021



Firma autorizada por:
VIVIANA LISSETTE
GONZALEZ ASANZA

Funcionaria Responsable



Firma autorizada por:
MARIA VERONICA
REYES ORMAZA

Director Financiero

 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-INEC-C265-GOPZ-SIPRO-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 20-ABRIL -2021

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA – CIUDAD	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO – SIPRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JOHN URGILES GONZALEZ	SERVIDOR PUBLICO 3 0101771996

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO: Investigación del proyecto SIPRO. En la Ciudad de Loja, en establecimientos informantes de Manufactura, Comercio, Servicios; correspondientes a la investigación de Abril de 2021. ACTIVIDADES: El 14 de Abril 2021 Se sale de la Ciudad de Cuenca a la 15H30, llegando la Ciudad de Loja a las 20 horas Se pernoctó en la Ciudad de Loja. El 15 de Abril 2021 Se investigó las siguientes Empresas: Cooperativa Loja, Cooperativa Unión Carlamanga, Distribuidora Lojafar, Industrias Ile, Delaroma, Industrias Inapesa, Cevascorp S.A. Retornando a la Ciudad de Cuenca. Llegando a las 20 horas. Cabe anotar por dificultades con el transporte, solo se pudo investigar el día 15 Abril del 2021

ITINERARIO	SAIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	14-04.-2021	15-04.-2021	
HORA hh:mm	15:30	20:00	

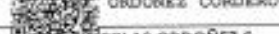
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
--	--	-------	--	--	--	--

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	V. CONTRATADO	CUENCA - LOJA	14-04.-2021	15:30	14-04.-2021	20:00
TERRESTRE	V. CONTRATADO	LOJA - CUENCA	15-04.-2021	08:00	15-04.-2021	20:00

OBSERVACIONES	

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  JOHNN EDUARDO URGILES GONZALEZ 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
---	--

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MARIA GRACIELA TOBAR CAMPOVERDE 	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  PAUL NICOLAS ORDONEZ CORDERO 
NOMBRES ECON. GRACIELA TOBAR	NOMBRES ECON. NICOLAS ORDOÑEZ C.

SE ADJUNTA:

- 1 Control de Licencia o comisión
- 1 Hoja de ruta en comisión
- 3 Formulario de Registro de visitas
- 3 Formulario de Gastos

