

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACIÓN ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	05	2023	11404 11387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CZ6S-GAFZ-2023-1217-M	5352
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406016121009		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0.		
Beneficiario:	0301374823 AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 02 AL 03 DE MAYO 2023 POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 138-INEC-CZ6S-GAFZ-2023, ADJ. CERT. 189, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, GAFZ-JPTR-KVVS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2023	Perforación Responsable	Director Presidencia

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	018 05 2023	11387	11387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CZ6S-GAFZ-2023-1217-M	5352
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0301374823 AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 02 AL 03 DE MAYO 2023 POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 138-INEC-CZ6S-GAFZ-2023, ADJ. CERT 189, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, GAFZ-AAMJ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2023	Funcionario Responsable	Director Provincial



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS



PROVINCIA DE LOJA

POR VIAJE A:

2-may.-23

AL: 3-may.-23

PROYECTO: GAFZ

COMISION No: 138 INEC-CZ6S-GAFZ-2023

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
AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	CHOFER	-	80,00	1	80,00	56,00	63,75	24,00	87,75	80,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										80,00

SON: OCHENTA CON 00/100 MIL USD

REVISADO POR:

Edgar Verónica Reyes O.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

ELABORADO POR

Edgar Verónica Reyes O.

GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

138 INEC-CZ6S-GAFZ-2023

Memorando de Recordatorio directrices para el pago de viáticos al interior N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0413-M

Memorando de autorización pago de gastos de alimentación N° INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio MDT-VSP-2017-0318

Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos

11387

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

189

FECHA DE ELABORACIÓN

02 05 23

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
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CZ6S-INEC, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LA COORDINACION ZONAL 6 INEC, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS EN LA OFICINA TECNICA DE LOJA (2 FUNCIONARIOS) DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2023, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1217-M, INEC-AAMJ.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANDRES ALEJANDRO MORGUEJO JUERA Funcionario Responsable	 MARIA VERONICA REYES ORMAZA Director Financiero
FECHA: 02/05/2023		

Informe 138 Loja

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 138-INEC-CZ65-GAFZ-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02/05/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Amendaño Juca Carlos Enrique C.I. 0301374823				PUESTO QUE OCUPA: Chofer			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL PROVINCIA DE LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión Administrativa Financiera Zonal			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02/05/2023		14:30		03/05/2023		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: - CARLOS AMENDAÑO							
OBJETIVO: MOVILIZAR A ANDRES MOGROVEJO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE COMPRAS DEL PROYECTO IPC EN LA CIUDAD DE LOJA. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MARTES-02 05-2023. Se movilizara a Andrés Mogrovejo desde la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Loja para que realice las actividades correspondientes. SE PERNOCTARA EN LOJA. MIÉRCOLES-03- 05-2023. Se movilizara a Andrés Mogrovejo en la ciudad de Loja para que realice las actividades correspondientes, por la tarde se retornara hacia la ciudad de Cuenca.							
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	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	02/05/2023	14:30	02/05/2023	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- CUENCA	03/05/2023	07:00	03/05/2023	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. de CUENTA: 406016121009			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Carlos Amendaño				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. María Verónica Reyes Ormaza RESPONSABLE CPV - 25			
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.			

 TIPO DE SERVICIO: 001 JOSE ROSENDO AYALA CHICALEA	+ De su propia disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan inabrogables + El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido cancelar 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 José Ayala COORDINADOR ZONAL SUR	

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 FIRMADO DIGITALMENTE POR: CARLOS ENRIQUE AMENDANO JUCA _____ CARLOS AMENDAÑO		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 tendría 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		JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 FIRMADO DIGITALMENTE POR: MARIA VERONICA REYES ORMAZA		 FIRMADO DIGITALMENTE POR: MARIA VERONICA REYES ORMAZA
NOMBRE ECON. MARIA VERONICA REYES ORMAZA		NOMBRE ECON. MARIA VERONICA REYES ORMAZA

SE ADJUNTA:

-1 Formulario de Resumen de Gastos de alimentación y Hospedaje.

-1 Hojas de ruta en comisión.