



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS -
No. CUR: 4332 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 52,00
IVA: 0,00
Sub Total: 52,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5541811700

CASTILLO MARLON, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE
SUBSISTENCIA Y PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE DE
COMISIÓN A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL
09-09-2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DEL CUMPLIMIENTO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/09/2015	52,00	0,00
Sub - Total				52,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 52,00



CANCELADO
ADMINISTRACION DE CAJAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 09 2015	4332	4324
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	057-CGAF-DARH-2015	1885	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS			

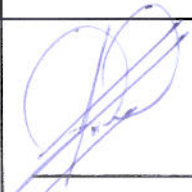
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	030	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	030	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	030	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO MARLON, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA Y PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE DE COMISIÓN A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL 09-09-2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DEL CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.057-CGAF-DARH-2015, ADMISTRACIÓN CENTRAL, ENCE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Salvo 08/09/15

COORDINACIÓN FINANCIERA

9 SEP 2015 11:48

cc Finanzas Perforantes

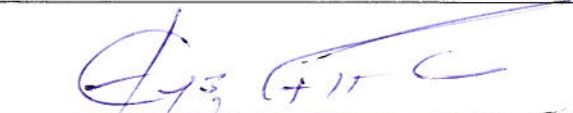
9 SEP 2015

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC instituto nacional de estadística y censos				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 057-CGAF-DARH-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08-09-2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Castillo Flores Marlon Estebens- C.C. 1715404560		PUESTO QUE OCUPA: Chofer				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas Esmeraldas - Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión del Parque Automotor - DIAD				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
09-09-2015	03:30	09-09-2015	19:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Cristian Mafla, Sandy Medina - ATH; Marlon Castillo - Chofer (GPA)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Transportar a los servidores a las oficinas técnicas de Esmeraldas y Santo Domingo, para que cumplan comisiones de servicios que constan en el cronograma anexo, de conformidad con las comunicaciones INEC-CGAF- DARH-2015-0268 de 8 de septiembre donde consta la nota inserta de la Coordinación General Administrativa Financiera; INEC-CGAF- 2015-0436, INEC-CGAF- DARH-2015-0256 de 4 de septiembre de 2015, respectivamente.						
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	Vehículo INEC	Quito - Santo Domingo	09-09-2015	03:30	09-09-2015	06:30
terrestre	Vehículo INEC	Santo Domingo Esmeraldas	09-09-2015	06:40	09-09-2015	09:40
terrestre	Vehículo INEC	Esmeraldas - Sto. Domingo	09-09-2015	10:00	09-09-2015	13:00
terrestre	Vehículo INEC	Sto. Domingo - Quito	09-09-2015	16:30	09-09-2015	19:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 5541811700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Marlon Castillo - Chofer			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE David Duque Córdoba DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			

Salvo Pichincha 09/09/2015 11:20

EXISTE DISPONIBILIDAD PARA LA UNIDAD SOLICITANTE	
PARA: 000	NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Marlon Castillo - Chofer
CONTINUA: 030	FECHA: 09/09/15
JEFE DE PRESUPUESTO	

 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECIBIDO POR: 
FECHA: 20/09/2015

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 insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Nelly Lara Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

60 lineas restantes

17 SEP

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 057-CGAF-DARH-2015		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 14-09-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS C.11715404560		PUESTO CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas Esmeraldas - Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Gestión del Parque Automotor	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS-CRISTIAN MAFLA-SANDY MEDINA			
INFORME DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES: Trasladar al personal del departamento de DARH, a las oficinas técnicas de Esmeraldas y Santo Domingo.			
ITINERARIO FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm		SALIDA 09-septiembre-2015 03:30	LLEGADA 09-septiembre-2015 17:00
NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo 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	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
	ROUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo INEC	Quito -- Santo Domingo	09-septiembre-2015 03:30
Terrestre	Vehículo INEC	Santo Domingo- Esmeraldas	09-septiembre-2015 07:10
Terrestre	Vehículo INEC	Esmeraldas-Santo Domingo	09-septiembre-2015 11:00
Terrestre	Vehículo INEC	Santo Domingo-Quito	09-septiembre-2015 14:00
		09-septiembre-2015 07:00	09-septiembre-2015 10:00
		09-septiembre-2015 13:00	09-septiembre-2015 17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.			
OBSERVACIONES			
Adjunto: Orden de Movilización, Hoja de Ruta y de Liquidación de gastos, tickets de peajes, combustible, a fin de que se me reintegren dichos valores.			
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO  Castillo Flores Marlon		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 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			
FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: David Duque Córdova		FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Jorge Sandoval	

DIRECCION FINANCIERA

RECIBIDO POR

FECHA 17 SEP 2015

NOTA 125

