

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	04	2016
				No. Original
				605
				597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIPLA-2016-0182-M
				No. Expediente
				287

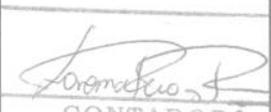
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	018	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	161.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.27

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC- VILLA KLEBER-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA DEL 05 AL 08 ABRIL DEL 2016 DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS POR TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SAFINEC SEGUN SOLICITUD E INFORME N°072-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. LMRR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTADORA	 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FECHA: 25/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero


Adela Carrillo
TESORERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 04 2016	597	597	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIPLA-2016-0182-M	287	

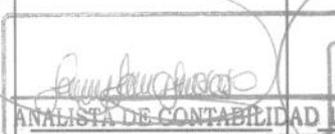
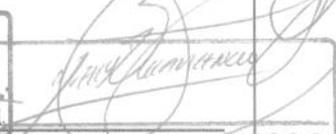
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802545994 VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	018	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	161.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.27

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC- VILLA KLEBER-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA DEL 05 AL 08 ABRIL DEL 2016 DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS POR TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SAFINEC SEGUN SOLICITUD E INFORME N°072-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. JJMS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANALISTA DE CONTABILIDAD	 ANALISTA FINANCIERO 2
FECHA: 22/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
072-INEC CZ3C-GPRAZ-16

FECHA DE SOLICITUD : 30-03-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO

1802545994

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO, PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS
ADMINISTRATIVOS

FECHA SALIDA:
05-04-2016

HORA SALIDA:
6:00

FECHA LLEGADA:
08-04-2016

HORA LLEGADA:
18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Villa Tello Kleber Humberto - Edwin Manjarrez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Según autorización mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2016-0305-M, de fecha 17 de Marzo del 2016.

OBJETIVO: Realizar la transferencia de conocimientos del Sistema Administrativo Financiero del INEC SAFINEC, al área de Desarrollo del la Dirección de Registros Administrativos y revisión de la documentación sobre el Sistema Marco Maestro.

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 contratado	Ambato- Quito	05-04-2016	06:00	05-04-2016	9:00
	TEA-775	Quito -Ambato	08-04-2016	15:00	08-04-2016	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Cooperativa San Francisco

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
39580

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Kleber Villa
1802545994

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Msc. Susana Apraez
1801500792

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
Carlos Fuentes
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

072-INEC CZ3C-GPRAZ-16

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/04/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO(1802545994)

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO (1802545994), PATRICIO LOPEZ Y EDWIN MANJARREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Según autorización mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2016-0305-M, de fecha 17 de Marzo del 2016.

Objetivos:

Realizar la transferencia de conocimientos del Sistema Administrativo Financiero del INEC SAFINEC, al área de Desarrollo de la Dirección de Registros Administrativos y revisión de la documentación sobre el Sistema Marco Maestro.

Martes, 5 de Abril del 2016

- Nos trasladamos a las 6h00, a la Provincia de Pichincha, arribamos aproximadamente a las 9h00. Reunión preliminar con el jefe de Desarrollo de DIRAD, Jose Villota, en el cual se coordina las actividades a realizar. En este día se realiza la re programación del último ATS emitido por el SRI.

Miércoles, 6 de Abril del 2016

- Se realiza la programación de la generación del archivo XML, según ultimo ATS emitido por el SRI

Jueves, 7 de Abril del 2016

- Se realiza la entrega del Sistema SAFINEC al funcionario Luis Ponce, y Claudia Quezada, referente al modelo de Base de Datos.

Viernes, 8 de Abril del 2016

- Se realiza la entrega del Sistema SAFINEC al funcionario Luis Ponce, y Claudia Quezada, referente a la programación y código fuente. Se retorna a la ciudad de Ambato, arribando a las 16h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades planificadas.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda la migración del Sistema a Tecnología Web, con software libre.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas de Alimentación y hospedaje: S002-0010074072, 120, S019001-00110846, 0007581.0000054, 011003000046155, 0007609,0015823,000210,0017706

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/04/2016	08/04/2016	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	06:00	16:00	

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	TEI-1100	AMBATO - QUITO	05/04/2016	06:00	05/04/2016	09:40
TERRESTRE	TEA-775	QUITO - AMBATO	08/04/2016	13:00	08/04/2016	16:00

3v x \$ 80 = \$ 240

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	NOTA
 NOMBRE: Kleber Humberto Villa Tello (1802545994)	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Dra. Gladys Susana Apruez P.	 NOMBRE: Ing. Carlos O. Fuentes C. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO (ENCARGADO)

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 11/04/2016

NOMBRES Y APELLIDOS: VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO

FECHA DE COMISION: DESDE 5/04/2016 HASTA: 8/04/2016

DESTINO (CIUDAD): QUITO

ORDEN DE MOVILIZACION 152 - 160

N° DE MOVILIZACION 0072

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA /NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
05/04/2016	S002-0010074072	ALIMENTACION	5,35	
05/04/2016	120	ALIMENTACION	10,50	NO TIENE VALIDEZ
05/04/2016	S019001-00110846	ALIMENTACION	4,85	
06/04/2016	0007581	ALIMENTACION	3,80	
06/04/2016	0000054	ALIMENTACION	8,00	
06/04/2016	011003000046155	ALIMENTACION	3,99	
07/04/2016	0007609	ALIMENTACION	3,80	
07/04/2016	0015823	ALIMENTACION	8,98	
07/04/2016	000210	ALIMENTACION	2,50	
08/04/2016	0017706	HOSPEDAJE	48,00	
TOTAL:			99,77	89,27

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%
70%

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO
VALOR A NO JUSTIFICARSE
VALOR A JUSTIFICARSE
GASTOS JUSTIFICADOS
VALOR A DESCONTAR
REVISADO POR

Valor a Pagar

\$0,00
\$72,00
\$168,00
\$ 89,27
\$ 0,00
\$161,27

Luiz Miguel
ANALISTA DE CONTABILIDAD I