

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	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 02 2016	159	140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2016-0182/202	75
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803369972 CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	267.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										267.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										267.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										267.32

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO VLADIMIR-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PASTAZA-NAPO-ORELLANA EL 16-17-18-19 FEBRERO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°033-INEC-CZ3C-GPAZ-16. (CERT. PRES. 54). LMRR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTADORA	 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FECHA: 26/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero


Adela Carriño
TESORERA

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 No. Original		
Unid. Desc:	0000	024 02 2016	140 140		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2016-0182/202	75	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803369972 CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	267.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										267.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										267.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										267.32

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO VLADIMIR-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PASTAZA-NAPO-ORELLANA EL 16-17-18-19 FEBRERO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°033-INEC-CZ3C-GPAZ-16. (CERT. PRES. 54). JJMS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANALISTA DE CONTABILIDAD <small>Funcionario Responsable</small>	 ANALISTA FINANCIERO 2 <small>Director Financiero</small>
FECHA:	25/02/2016	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0033-INEC-CZ3C-GAFZ -16

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15/02/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--	------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA – NAPO COCA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/02/2016	06:00	19/02/2016	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VLADIMIR CANDO - ING. KLEBER VILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Conducir el vehículo de la institución. Para trasladar al Ing. Kleber Villa a la ciudad del Tena y el Coca para recopilar información de la encuesta de Edificaciones y entrega de Formularios de Estadísticas Vitales y de Salud

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	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - TENA	16/02/2016	06:00	16/02/2016	10:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO TENA	17/02/2016	08:00	17/02/2016	13:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA - COCA	17/02/2016	13:00	17/02/2016	17:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO COCA	18/02/2016	08:00	18/02/2016	18:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	COCA - AMBATO	19/02/2016	11:00	19/02/2016	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

COOP. SAN FRANCISCO	AHORROS	616899
---------------------	---------	--------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VLADIMIR CANDO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. GLENDY SAMANIEGO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. OMAR FUENTES

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

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.

267,32

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0033-INEC-CZ3C-GAFZ-16

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
20/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972	PUESTO QUE OCUPA CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA TENA - NAPO COCA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL VLADIMIR CANDO - ING. KLEBER VILLA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Conducir el vehículo de la institución. Para trasladar al Ing. Kleber Villa a provincias de Pastaza, Napo y Orellana

Actividad: El día 16 de febrero salgo de la ciudad de Ambato a las 06:30 para dirigirme junto al Ing. Kleber Villa a la ciudad del Puyo provincia de Pastaza con el objeto de recabar información faltante de la encuesta de Edificaciones además visitar establecimientos de salud para obtener información faltante de Egresos Hospitalarios llegando al Cantón Mera a las 08:30 después nos dirigimos a los cantones de Mera Santa Clara, Arosemena Tola y dentro de la ciudad del Puyo. Pernoctando en la ciudad del Puyo. El día 17 de Febrero salimos de la ciudad del Puyo a las 08:00 para dirigimos a la ciudad del Tena provincia de Orellana para continuar con la tarea encomendada trabajando dentro de la ciudad del Tena. Pernoctando en la misma. El día 18 de Febrero salgo de la ciudad del Tena a las 07:40 para continuar con la tarea encomendada nos dirigimos a los cantones de Archidona, Quijos, Chaco, Loreto. Pernoctando en la ciudad del Coca provincia de Orellana. El día 19 de Febrero salgo de la ciudad del Coca a las 07:30 para continuar con la tarea encomendada, nos dirigimos al Cantón Joya de los Sachas y luego regresamos a la ciudad del Coca al Municipio una vez terminada la comisión encomendada procedemos a retornar. Saliendo de la ciudad del Coca a las 11:00 llegando a la ciudad de Ambato a las 17:00. Se cumple la comisión sin ninguna novedad.

Nota: Adjunto las siguientes facturas de Alimentación: 21448, 06648, 0120, 03153, 02509, 008, 014323, 014324, 034031, 021491. Con valor de Hospedaje: 03931, 017652, 05853. Combustible: 00182595, 099681, 094369.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		16/02/2016	19/02/2016				
HORA hh:mm		06:30	17:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno							
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	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO – MERA	16/02/2016	06:30	16/02/2016	08:30	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	NERA – PUYO	16/02/2016	09:15	16/02/2016	09:40	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO PUYO	16/02/2016	09:40	16/02/2016	12:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	PUYO – SANTA CLARA	16/02/2016	12:00	16/02/2016	13:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	SANTA CLARA – AROSEMENA TOLA	16/02/2016	13:30	16/02/2016	13:50	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AROSEMENA TOLA – PUYO	16/02/2016	14:30	16/02/2016	15:40	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	PUYO – TENA	17/02/2016	08:00	17/02/2016	10:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO TENA	17/02/2016	10:00	17/02/2016	16:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA – ARCHIDONA	18/02/2016	07:40	18/02/2016	08:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	ARCHIDONA QUIJOS	18/02/2016	08:30	18/02/2016	10:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	QUIJOS – CHACO	18/02/2016	10:20	18/02/2016	10:45	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO - CHACO	18/02/2016	10:45	18/02/2016	11:50	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	CHACO – LORETO	18/02/2016	11:50	18/02/2016	15:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LORETO – COCA	18/02/2016	15:30	18/02/2016	16:45	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	COCA – SACHAS	19/02/2016	07:30	19/02/2016	08:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	SACHAS – COCA	19/02/2016	09:00	19/02/2016	09:30	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO COCA	19/02/2016	09:30	19/02/2016	11:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	COCA - AMBATO	19/02/2016	11:00	19/02/2016	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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: VLADIMIR CANDO

NOTA

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



NOMBRE: ING. GLENDY SAMANIEGO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: ING. OMAR FUENTES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 20/02/2016 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR ✓

FECHA DE COMISION: DESDE 16/02/2016 HASTA: 19/02/2016 ✓

DESTINO (CIUDAD): PUYO - TENA - COCA ✓

ORDEN DE MOVILIZACION 069 ✓

N° DE MOVILIZACION 0033 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/02/2016 ✓	21448 ✓	ALIMENTACION ✓	15,00 ✓	
16/02/2016 ✓	06648 ✓	ALIMENTACION ✓	8,00 ✓	
16/02/2016 ✓	03931 ✓	HOSPEDAJE ✓	15,00 ✓	
17/02/2016 ✓	0120 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓	
17/02/2016 ✓	03153 ✓	ALIMENTACION ✓	15,50 ✓	
17/02/2016 ✓	02509 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓	
17/02/2016 ✓	017652 ✓	HOSPEDAJE ✓	25,00 ✓	
18/02/2016 ✓	008 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓	
18/02/2016 ✓	014323 ✓	ALIMENTACION ✓	12,32 ✓	
18/02/2016 ✓	014324 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓	
18/02/2016 ✓	05853 ✓	HOSPEDAJE ✓	25,00 ✓	
19/02/2016 ✓	034031 ✓	ALIMENTACION ✓	12,50 ✓	
19/02/2016 ✓	021491 ✓	ALIMENTACION ✓	15,00 ✓	
		TOTAL:	183.32 ✓	

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:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 0, =
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 84, =
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 196, =
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 183,32 =
	VALOR A DESCONTAR	\$ 0, =
	REVISADO POR	\$ 267,32 =

Valor a pagar


ANALISTA DE CONTABILIDAD