

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				021	012	2017	4452 4441
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2016-0735-M		2005
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	M O N T O
55	00	014	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A PROV PICHINCHA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 POR SUPERVISION DEL PROY. ACT. CARTOGRAFICA REFRE. MUESTRA ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°189-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. (CERT. PRE. 1648) LMRR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="text-align: center;">  Adela Carrillo CONTADORA </div>	<div style="text-align: center;">  ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Director Financiero </div>
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero


 Adela Carrillo
 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		021	012	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0735-M	
				No. Expediente	
				2005	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	014	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COCOORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A PROV PICHINCHA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 POR SUPERVISION DEL PROY. ACT. CARTOGRAFICA REFRE. MUESTRA ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°189-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. (CERT. PRE. 1648) AAPG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	ASISTENTE FINANCIERO	ANALISTA FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

UUS2

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 189-INEC-CZ3C-GAFZ-17			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 12/12/2017		
--	--	--	---	--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	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 CAYAMBE - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/12/2017	09:00	15/12/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VLADIMIR CANDO IN. FERNANDO NUÑEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-1819-M

- Conducir el vehículo de la institución. Para trasladar a la Ing. Fernando Nuñez a supervisión de Actualización Cartográfica en Cayambe provincia de Pichincha

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - CAYAMBE	13/12/2017	09:00	13/12/2017	13:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	CAYAMBE - AMBATO	15/12/2017	12:00	15/12/2017	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VLADIMIR CANDO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. NELLY VILLAVICENCIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 insubstintes
- 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.

2 v. \$ 160,00 30% \$ 48,00 \$ 48,00
70% \$ 112,00 \$ 120,10
\$ 160,00 v/a Pagar

Recibido.
15/12/2017
Al

20
Al

10041

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 189-INEC-CZ3C-GAFZ -17	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/12/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972	PUESTO QUE OCUPA CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAYAMBE - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL VLADIMIR CANDO – ING. FERNANDO NUÑEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- ✓ Conducir el vehículo de la institución a órdenes del Ing. Fernando Núñez a Cayambe Provincia de Pichincha según Autorización de Memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-1819-M

Actividad: El dia Miércoles 13 de Diciembre salgo de la ciudad de Ambato a las 09:00 junto al Ing. Fernando Núñez a Cayambe Provincia de Pichincha a la Supervisión del proyecto de Actualización Cartográfica, pernoctando en la misma. El dia Jueves 14 de Diciembre continuamos en la supervisión Cartográfica en Cayambe ,pernoctando en la misma El dia viernes continuamos con la supervisión, una vez terminado el trabajo salimos de Cayambe a las 10:30 llegando a la ciudad de Ambato a las 15:00. Se cumple la comisión sin ninguna novedad.

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
13/12/2017	001-001-000010946	ALIMENTACION	7,80
13/12/2017	001-001-000014356	ALIMENTACION	17,00
14/12/2017	001-001-000014365	ALIMENTACION	14,00
14/12/2017	001-001-000010963	ALIMENTACION	7,30
14/12/2017	001-001-000014357	ALIMENTACION	14,00
15/12/2017	001-001-0009252	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE	60,00
		TOTAL	120,10

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		13/12/2017	15/12/2017	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			
HORA hh:mm		09:00	15:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00					
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - CAYAMBE		13/12/2017	09:00	13/12/2017	13:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	CAYAMBE - AMBATO		15/12/2017	10:30	15/12/2017	15:00
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	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
NOMBRE: VLADIMIR CANDO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO	NOMBRE: ING. OMAR FUENTES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 18/12/2017

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

FECHA DE COMISION: DESDE 13/12/2017 HASTA: 15/12/2017

DESTINO (CIUDAD): CAYAMBE

No. SOLICITUD DE
MOVILIZACION 189

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/12/2017	001-001-000010946	ALIMENTACION	7,80	
13/12/2017	001-001-000014356	ALIMENTACION	17,00	
14/12/2017	001-001-000014365	ALIMENTACION	14,00	
14/12/2017	001-001-000010963	ALIMENTACION	7,30	
14/12/2017	001-001-000014357	ALIMENTACION	14.00	
15/12/2017	001-001-0009252	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE	60,00	
		TOTAL:	120,10	

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



FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)

30% VALOR A NO JUSTIFICARSE

\$ 48,00

70% VALOR A JUSTIFICARSE

\$ 132,00

GASTOS JUSTIFICADOS

\$ 120,10

VALOR A DESCONTAR

\$ 0,00

VALOR A PAGAR

\$ 160,00



DELEGADO PROCESO FINANCIERO