

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		022 012 2017	4488	4486	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-INEC-2017-0248-M	
					No. Expediente	
					2024	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102952627 IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	062	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.78

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO - PAGO 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU A PROVINCIAS DE PICHINCHA Y COTOPAXI DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE-2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°191-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. (CERTIF. 1440) LMRR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2017	CONTADORA	DIRECTOR FINANCIERO
	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		022 012 2017	4486		4486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-INEC-2017-0248-M		2024	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	062	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.78

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO - PAGO 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU A PROVINCIAS DE PICHINCHA Y COTOPAXI DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE-2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°191-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. (CERTIF. 1440) AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2017	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

4488

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
191-INEC-CZ3C-GAFZ-17

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22/12/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Pedro Moncayo, Rumiñahui, (Pichincha) – La Mana (Cotopaxi)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BAYRON IDROBO, ING. OMAR FUENTES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: Según Autorización en Memorando Nro. INEC- CZ3C-2017-1886-M, de fecha 15 de diciembre de 2017.

Actividades cumplidas: El día 18 de diciembre del presente año salgo de la Coordinación Zonal 3 a las 13:00 para trasladarnos junto al Ing. Omar Fuentes, para que supervise el proyecto ENEMDU en estas dos provincias, llegando a Cayambe a las 18:20 donde procedemos a pernoctar.

El día 19 de diciembre de igual modo se emprende la supervisión desde las 07:30 horas hasta las 17:30. En Cayambe, Pedro Vicente Maldonado, y concluimos en Sangolqui terminando a las 19:00 horas donde procedemos a pernoctar.

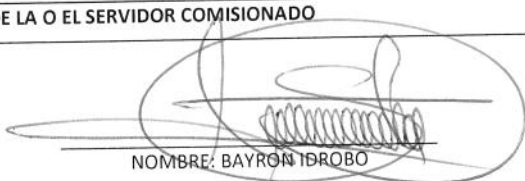
El día 20 de diciembre nos trasladamos a la ciudad de Quito a las 06:30 ya que el Ing. Fuentes tiene una reunión en Planta Central, hasta las 18:00, luego de concluida, procedemos a trasladarnos hacia La Mana llegando a este cantón a las 24:00 horas en donde pernoctamos.

El día 21 de diciembre se supervisa el proyecto ENEMDU en La Mana desde las 07:30 hasta las 17:30 al concluir procedemos a pernoctar.

EL día 22 de diciembre se retorna a la ciudad de Ambato luego de haber concluido las labores sin ninguna novedad, llegando a la Coordinación Zonal 3 a las 12:30 horas.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
18/12/2017	001-001-000002584	ALIMENTACION	\$ 9,50
18/12/2017	001-002-000005273	ALIMENTACION	\$ 5,75
19/12/2017	001-001-000108510	ALIMENTACION	\$ 9,80
19/12/2017	028-004-000218298	ALIMENTACION	\$ 5,49
19/12/2017	001-001-0009278	HOSPEDAJE	\$ 25,00
20/12/2017	001-001-000049914	ALIMENTACION	\$ 10,09
20/12/2017	001-001-00135604	ALIMENTACION	\$ 7,25
20/12/2017	005-001-000008456	ALIMENTACION	\$ 6,00
20/12/2017	001-001-000000344	ALIMENTACION	\$ 6,00
20/12/2017	001-001-000002373	HOSPEDAJE	\$ 50,40
21/12/2017	002-001-000040950	ALIMENTACION	\$ 3,50
21/12/2017	001-001-000001247	ALIMENTACION	\$ 6,50
21/12/2017	001-001-000001634	ALIMENTACION	\$ 12,00
21/12/2017	002-001-000054672	HOSPEDAJE	\$ 62,50
TOTAL:			219,78

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		18/12/2017	22/12/2017	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		13H00	12H30				
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	MAZDA BT-50 PEQ-323	Ambato - Cayambe	18/12/2017	13:00	18/12/2017	18:20	
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	La Mana - Ambato	22/12/2017	08:00	22/12/2017	12:30	
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: BAYRON IDROBO			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: ING. OMAR FUENTES			 NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO				

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 22 de diciembre del 2017

NOMBRES Y APELLIDOS: Bayron Leonardo Idrobo Idrobo

FECHA DE COMISION: 18 al 22 de Diciembre del 2017

DESTINO (CIUDAD): PICHINCHA - COTOPAXI

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 191

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/12/2017	001-001-000002584	ALIMENTACION	\$ 9,50	
18/12/2017	001-002-000005273	ALIMENTACION	\$ 5,75	
19/12/2017	001-001-000108510	ALIMENTACION	\$ 9,80	
19/12/2017	028-004-000218298	ALIMENTACION	\$ 5,49	
19/12/2017	001-001-0009278	HOSPEDAJE	\$ 25,00	Del día 18/12/2017
20/12/2017	001-001-000049914	ALIMENTACION	\$ 10,09	
20/12/2017	001-001-00135604	ALIMENTACION	\$ 7,25	
20/12/2017	005-001-000008456	ALIMENTACION	\$ 6,00	
20/12/2017	001-001-000000344	ALIMENTACION	\$ 6,00	
20/12/2017	001-001-000002373	HOSPEDAJE	\$ 50,40	Del día 19/12/2017
21/12/2017	002-001-000040950	ALIMENTACION	\$ 3,50	
21/12/2017	001-001-000001247	ALIMENTACION	\$ 6,50	
21/12/2017	001-001-000001634	ALIMENTACION	\$ 12,00	
21/12/2017	002-001-000054672	HOSPEDAJE	\$ 62,50	De los días 20 y 21 /12/2017
TOTAL:			219,78	

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
70% VALOR A JUSTIFICARSE
GASTOS JUSTIFICADOS
VALOR A DESCONTAR
VALOR A PAGAR

\$ 96,00
\$ 224,00
\$ 219,78
\$ 0,00
\$ 315,78

DELEGADO PROCESO FINANCIERO