

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

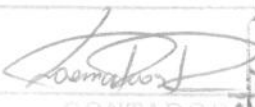
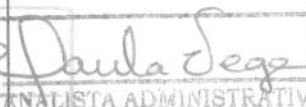
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	024 02 2017	189 168		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0726-M	86	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500227994 MANJARREZ PICO JORGE EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.10

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA LOS DIAS 13 Y 14 FEBRERO-2017 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°014-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. LMRR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	CONTADOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FECHA: 24/02/2017	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		023 02 2017	168	168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0726-M	86	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.10

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA LOS DIAS 13 Y 14 FEBRERO-2017 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°014-INEC-CZ3C-GAFZ-2017.JJMS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

 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 014-INEC CZ3C-GAFZ-17				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/02/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE DE PAGO
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANJARREZ PICO JORGE EDWIN (1500227994)				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIAS DE PASTAZA NAPO Y 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)	
13/02/2017		07h00		15/02/2017		17h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDWIN MANJARREZ - KLEBER VILLA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: traslado al compañero kleber Villa para que realice la entrega de formularios y recabar información de Municipios en las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana según Memorando Nro. INEC-CZ3C- 2017-0250-M.							
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	TEA-775	Ambato-Mera-Santa Clara, Arosemena Tola, Tena.	13/02/17	07H00	13/02/17	17H00	
TERRESTRE	TEA-775	Tena-Archidona, El Chaco, Quijos, Coca.	14/02/17	07H00	14/02/17	17H00	
TERRESTRE	TEA-775	Coca-Joya de los Sachas, Loreto, Ambato	15/02/17	07H00	15/02/17	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 530070154-6			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDWIN MANJARREZ				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. GLENDY SAMANIEGO			
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 ING. OMAR FUENTES				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.			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

20 \$ 180 \$ 160

30% \$ 45,00
70% \$ 112,00

\$ 48,00
\$ 67,10
\$ 115,10

168

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MANJARREZ PICO JORGE EDWIN CI.
1500227994

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PROVINCIA DE PASTAZA-NAPO-ORELLANA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EDWIN MANJARREZ- KLEBER VILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo de la Comisión: Traslado al compañero kleber Villa a, las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana

Actividades cumplidas:

Lunes 13 De Febrero: Salimos a las 06h05 de Ambato y llegamos al Coca a las 13:45, recorrido Coca hasta las 16:45 partimos a la Joya de los Sachas llegando a las 17:30, recorrido en la Joya de los Sachas hasta las 18:00, partimos rumbo al Coca llegando a las 19:00 en donde pernoctamos

Marte 14 de Febrero: Salimos a trabajar a las 07:40 rumbo a la Joya de los Sachas llegando a las 08:20 salimos a las 08:30 llegando al Coca a las 09:00 recorrido Coca hasta las 11:35 hora en que salimos a Loreto llegando a las 12:20 salimos rumbo a Baeza a las 12:40 llegando a las 14:45 de Baeza salimos a las 14:55 llegando al Chaco a las 15:15 salimos al Tena a las 15:25 en el Tena estuvimos a las 18:40 en donde pernoctamos el segundo día.

Miércoles 15 de febrero: Salí del Tena a las 07:00 con el vehículo remolcado por una grúa de la compañía aseguradora de los vehículos de la Institución en razón que el vehículo tuvo una avería de lo cual tiene conocimiento la Ing. Glendy Samaniego jefe de Bienes de la Institución, el Ing. Kleber Villa se quedó a seguir trabajando en el vehículo asignado para el proyecto IPP que se encontraba en el Tena. También debo hacer conocer que el motivo del cambio del itinerario del recorrido de la Comisión es por razones que el día lunes 13 de febrero ha sido feriado en la Amazonia. Y para ganar tiempo fuimos directamente a la ciudad del Coca.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje Nro.8239, 37844,232873. 1427, 453,15466 Nro.4815, cabe indicar que se pernocta el día Lunes 13 y martes 14 de febrero.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 16/02/2017 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: MANJARREZ PICO JORGE EDWIN ✓

FECHA DE COMISION: DESDE 13/02/2017 HASTA: 15/02/2017 ✓

DESTINO (CIUDAD): PROVINCIAS DE PASTAZA,NAPO Y ORELLANA

ORDEN DE MOVILIZACION 076

N° DE MOVILIZACION 014 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/02/2017	8239 ✓	ALIMENTACION	4,75 ✓	
13/02/2017	37844 ✓	ALIMENTACION	10,50 ✓	
13/02/2017	232873 ✓	ALIMENTACION	4,85 ✓	
13/02/2017	16565 ✓	HOSPEDAJE DEL 13 DE FEBRERO	15,00 ✓	
14/02/2017	1427 ✓	ALIMENTACION	9,50 ✓	
14/02/2017	453 ✓	ALIMENTACION	8,00 ✓	
14/02/2017	15466 ✓	ALIMENTACION	4,50 ✓	
14/02/2017	4815 ✓	HOSPEDAJE DEL 14 DE FEBRERO	10,00 ✓	
		TOTAL:	67,1 ✓	

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%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	# 48 =
	VALOR A JUSTIFICARSE	# 112 =
	GASTOS JUSTIFICADOS	# 67,10
	VALOR A DESCONTAR	# 0,00
	VALOR A PAGAR	# 115,10

REVISADO POR

