

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	025 07 2017	1603	1597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-BSZ-2017-000	742

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801307727 FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	104.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.95

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO 1 VIÁTICOS POR COMISION DE REUNIÓN DE TRABAJO A LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO-2017. SEGUN SOLICITUD E INFORME N°091-INEC-CZ3C-2017. (CERTIF. 479) JJMS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2017	ANALISTA DE CONTABILIDAD	ANALISTA ADMINISTRATIVO 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	025	07	2017	1603 1597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-BSZ-2017-000	
					No. Expediente
					742

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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 07 2017	1597	1597	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-BSZ-2017-000		742	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	104.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.95

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE GUAYAS A REUNION DE TRABAJO DE LAS COORDINACIONES EL 12 Y 13 JULIO 2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°091-INEC-CZ3C-2017. AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2017	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1603

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 07 2017	1597	1597	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-BSZ-2017-000	742

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801307727 FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 091-INEC-CZ3C-17				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/07/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FUENTES CÁRDENAS CARLOS OMAR C.I. 1801307727		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/07/2017	10H00	13/07/2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FUENTES OMAR – MANJARREZ EDWIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2017-0534-M suscrito por el Ing. Jorge García Director Ejecutivo, dispone la movilización del Sr. Coordinador, a fin de mantener reuniones de trabajo con las coordinaciones zonales, los días miércoles 12 y jueves 13 de julio de 2017.

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 Institucional Placa TEA-775	AMBATO – GUAYAQUIL	12/07/2017	10h00	12/07/2017	15h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEA-775	GUAYAQUIL - AMBATO	13/07/2017	15h00	13/07/2017	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3145955704
--------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. CARLOS OMAR FUENTES CÁRDENAS COORDINADOR ZONAL 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
MSG. ROBERTO CASTILLO AÑAZCO SUBDIRECTOR GENERAL	

1.00 \$ 130,00 30% \$ 39,00 \$ 39,00
40% \$ 52,00 \$ 65,95
104,95 v/o Pagos

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION <i>091-INEC-CZ3C-17</i> ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <i>14/07/2017</i> ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR C.I.1801307727</i> ✓	PUESTO <i>COORDINADOR ZONAL 3</i> ✓
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>GUAYAQUIL - GUAYAS</i> ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>COORDINACIÓN ZONAL 3 – INEC</i> ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: <i>OMAR FUENTES, EDWIN MANJARREZ</i> ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

- Asistir a la reunión de Coordinadores zonales dispuesta por el señor Director Ejecutivo mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2017-0534-M, para la revisión de indicadores zonales de carácter administrativo y técnico.

Actividades:

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Miércoles 12. ✓

Ciudad: Guayaquil

- Revisión de indicadores técnicos y administrativos. ✓
- Explicación de los alcances de cada uno de ellos ✓
- Definición por parte de Dirección Ejecutiva de que indicadores debían continuar y cuáles no. ✓

En la exposición de los indicadores se explicó por qué fueron creados, su utilidad al momento de realizar el seguimiento a los procesos técnicos y administrativos y la visión que desde la Dirección Ejecutiva se da a esta gama de indicadores al tenerlos por zonal. ✓

Jueves 13. ✓

Ciudad: Guayaquil ✓

Acudo hasta las instalaciones de la Coordinación zonal 8 a efectos de retirar suministros y materiales traspasados desde esa oficina a la Coordinación zonal 3 ✓

Conclusiones y recomendaciones.-

Luego de la revisión el señor Director Ejecutivo, dio su criterio y solicitó:

- Eliminación de algunas láminas que estaban duplicadas ✓
- Unificación de la metodología de cálculo en las zonales porque al parecer determinados indicadores fueron calculados de distinta manera, pese a tener la metodología respectiva. ✓

- Reuniones vía videoconferencia entre los responsables de elaborar los indicadores, dirigidos por el responsable de Litoral a fin de unificar la metodología de cálculo.

Nota: Adjunto facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/07/2017	001-001-000000316	FRITADA	4,00	
12/07/2017	001-001-000009504	CAMARON A LA PLANCHA + JUGO	7,25	
12/07/2017	001-001-000009454	LOMO A LA PROVENSAL + AGUA MINERAL	14,50	
13/07/2017	001-001-000159033	HOSPEDAJE DEL 12 DE JULIO	40,20	
TOTAL:			65,95	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2017	13/07/2017	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	09H00	15H20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

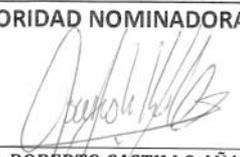
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEA-775	Ambato -Guayaquil	12/07/2017	09H00	12/07/2017	15H30
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEA-775	Guayaquil - recorrido interno	12/07/2017	15H30	12/07/2017	24H00
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEA-775	Guayaquil - recorrido interno	13/07/2017	08H00	13/07/2017	09H30
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEA-775	Guayaquil - Ambato	13/07/2017	09H30	13/07/2017	15H20

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
 ING. CARLOS OMAR FUENTES CÁRDENAS COORDINADOR ZONAL 3	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 MSG. ROBERTO CASTILLO AÑAZCO SUBDIRECTOR GENERAL

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 14/07/2017 ✓
 NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS OMAR FUENTES CÁRDENAS ✓
 FECHA DE COMISION: DESDE 12/07/2017 HASTA: 13/07/2017 ✓
 DESTINO (CIUDAD): GUAYAQUIL ✓
 No. SOLICITUD DE MOVILIZACION: 091-INEC-CZ3C-17 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/07/2017 ✓	001-001-000000316 ✓	FRITADA ✓	4,00 ✓	
12/07/2017 ✓	001-001-000009504 ✓	CAMARON A LA PLANCHA + JUGO ✓	7,25 ✓	
12/07/2017 ✓	001-001-000009454 ✓	LOMO A LA PROVENSAL + AGUA MINERAL ✓	14,50 ✓	
13/07/2017 ✓	001-001-000159033 ✓	HOSPEDAJE DEL 12 DE JULIO ✓	40,20 ✓	
		TOTAL:	65,95 ✓	

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	# 39,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	# 91,00
GASTOS JUSTIFICADOS	# 65,95
VALOR A DESCONTAR	# 0,00
VALOR A PAGAR	# 104,95



DELEGADO PROCESO FINANCIERO