

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

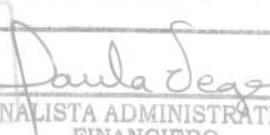
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS			Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC			Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000			021 06 2017	1107	1097
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0732-M		504
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	000	050	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.85

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPOL Y ORELLANA LOS DIAS 07-08-09 DE JUNIO-2017 DEL PROYECTO ESTADISTICAS AMBIENTALES GAD's SEGUN SOLICITUD E INFORME N°067-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. (CERTIF. 295) LMRR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONFERENCIA Paula Segas	 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FECHA: 21/06/2017	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		019	06	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0732-M	
				No. Expediente	
				504	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR			

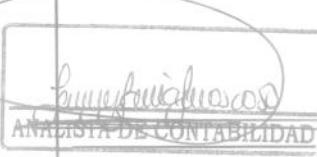
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	050	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	117.85
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	117.85
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	117.85

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA LOS DIAS 07-08-09 DE JUNIO-2017 DEL PROYECTO ESTADISTICAS AMBIENTALES GAD's SEGUN SOLICITUD E INFORME N°067-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. (CERTIF. 295) JJMS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
	ANALISTA DE CONTABILIDAD	ANALISTA FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 067-INEC-CZ3C-GAFZ-17				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 05/06/2017		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	
DATOS GENERALES						
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO TENA - ORELLANA COCA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 07/06/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 09/06/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VLADIMIR CANDO – ING. FLOR TAMAYO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-0881-M						
<p>➤ Conducir el vehículo de la institución. Para trasladar a la compañera Flor Tamayo a las provincias de Napo y Orellana los días Miércoles 07, Jueves 08, Viernes 09 de Junio.</p>						
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 - TENA	07/06/2017	07:00	07/06/2017	17:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA – COCA	08/06/2017	08:00	08/06/2017	18:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	COCA - AMBATO	09/06/2017	08:00	09/06/2017	17:00
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. CRISTINA ALTAMIRANO			
			<small>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.</small>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. OMAR FUENTES			<small>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstinentes</small> <small>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</small>			
			<small>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.</small>			

20 H 160.30 H 48.00 H 48.00
70 H 112.00 H 69.85 H 117.35 H 4/2 P 600
1097 CERT 202

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 067-INEC-CZ3C-GAFZ-17	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 12/06/2017
--	---

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DEL 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
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL VLADIMIR CANDO - ING. OMAR FUENTES - FLOR TAMAYO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:
Conducir el vehículo de la institución, Para trasladar al Ing. Omar Fuentes y a la Ing. Flor Tamayo a las provincias de Napo y Orellana, Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-0881-M

Actividad: El dia 07 de Junio salgo de la ciudad de Ambato a las 05:50 junto al Ing. Omar Fuentes y la Ing. Flor Tamayo para dirigirnos a la ciudad del Tena al Consejo Provincial pero por falta de tiempo de los informantes no pudieron ayudarnos con la información por tal motivo tuvimos que trasladarnos a la ciudad del Coca Provincia de Orellana, pernoctando en la misma

El dia 08 de Junio salimos a trabajar a las 07:30 en el Consejo Provincial de la ciudad del Coca, a las 9:50 nos trasladamos a la ciudad de Tena al Consejo Provincial Pernoctando en la misma...

El dia 09 de Junio salimos a trabajar a las 07:30 en el Consejo Provincial del Tena, Saliendo de la ciudad del Tena a las 12:00 llegando a la ciudad de Ambato a las 16:30. se cumple la comisión sin ninguna otra novedad

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

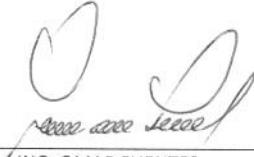
FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
07/06/2017	002-001-001113	ALIMENTACION	7,25
07/06/2017	003-001-000019110	ALIMENTACION	5,50
07/06/2017	001-001-000008820	ALIMENTACION	5,00
07/06/2017	001-001-000000101	HOSPEDAJE DEL DIA 07 DE JUNIO	25,00
08/06/2017	001-001-000000957	ALIMENTACION	3,50
08/06/2017	001-001-000006900	ALIMENTACION	6,50
08/06/2017	001-001-000000712	HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE JUNIO	17,10
TOTAL:			69,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	07/06/2017	09/06/2017	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	05:50	16:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - TENA	07/06/2017
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TRABAJO - TENA	07/06/2017

TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA -COCA	07/06/2017	10:45	07/06/2017	14:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	COCA - TRABAJO	07/06/2017	14:00	07/06/2017	19:40
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	COCA - TRABAJO	08/06/2017	07:30	08/06/2017	09:50
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	COCA - TENA	08/06/2017	09:50	08/06/2017	13:50
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA - TRABAJO	09/06/2017	13:50	09/06/2017	18:30
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA - TRABAJO	09/06/2017	07:30	09/06/2017	12:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA - AMBATO	09/06/2017	12:00	09/06/2017	16:30

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
		<p>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</p>
NOMBRE: VLADIMIR CANDO		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RENPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
		
NOMBRE: ING. CRISTINA ALTAMIRANO		NOMBRE: ING. OMAR FUENTES

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON
REMUNERACION**



LUGAR Y FECHA: AMBATO , 12/06/2017

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

FECHA DE COMISION: DESDE 07/06/2017 HASTA: 09/06/2017

DESTINO (CIUDAD): TENA, COCA

ORDEN DE MOVILIZACIÓN: 265

Nº DE
MOVILIZACION
DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/06/2017	002-001-001113	Alimentación	7.25	
07/06/2017	003-001-000019110	Alimentación	5.50	
07/06/2017	001-001-000008820	Alimentación	5.00	
07/06/2017	001-001-000000101	Hospedaje del día 07/06/2017	25.00	
08/06/2017	001-001-000000957	Alimentación	3.50	
08/06/2017	001-001-000006900	Alimentación	6.50	
08/06/2017	001-001-000000712	Hospedaje del día 08/06/2017	17.10	
TOTAL			69.85	

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO
FINANCIERO:

30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u># 48,00 ✓</u>
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	<u># 112,00 ✓</u>
	GASTOS JUSTIFICADOS	<u># 69,85 ✓</u>
	VALOR A PAGAR	<u># 117,85 ✓</u>

REVISADO POR