

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	MONTO
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 VIÁTICOS 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) LMRR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2017	CONTADOR	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	019 06 2017			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000						1097 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:	COMPROMETIDO	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	MONTO
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 VIÁTICOS 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANALISTA DE CONTABILIDAD	 ANALISTA FINANCIERO 2
FECHA: 21/06/2017	Funcionario Responsable	Director 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-mmm-aaaa)
05/06/2017

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
NAPO TENA - ORELLANA COCA

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)

07/06/2017

07:00

09/06/2017

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

- 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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-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

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 insistentes
- 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.

CERT 202

20 # 160. 30% # 48.00 # 48.00
70% # 112.00 # 69.35
117.35 + 1/2 Pagos

1097

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

067-INEC-CZ3C-GAFZ-17

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - 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 día 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 día 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 día 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 Nº	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		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 – TENA		07/06/2017	05:50	07/06/2017	09:50
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TRABAJO - TENA		07/06/2017	09:50	07/06/2017	10:45

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



NOMBRE: VLADIMIR CANDO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. CRISTINA ALTAMIRANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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 WLADIMIR ✓

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

DESTINO (CIUDAD): TENA, COCA ✓

ORDEN DE MOVILIZACIÓN: 265 ✓

N° DE MOVILIZACION: 067 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	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

70% VALOR A JUSTIFICARSE

GASTOS JUSTIFICADOS

VALOR A PAGAR

48,00 ✓

112,00 ✓

69,85 ✓

117,85 ✓

REVISADO POR

 ✓