

### 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	029	03	2017	441 / 440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2016-0727-M	227

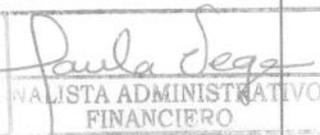
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>127.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>127.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>127.75</b>

**SON:** CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC - PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2017 POR SUPERVISIÓN AL ENEMDU MARZO-2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°022-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. LMRR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2017	CONTADORA	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	029	03	2017	440	440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2016-0727-M		227

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>127.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>127.75</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>127.75</b>

**SON:** CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC - PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2017 POR SUPERVISIÓN AL ENEMDU MARZO-2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°022-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. JJMS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 ANALISTA DE CONTABILIDAD I	 ANALISTA FINANCIERO 2
FECHA: 29/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022- INEC-CZ3C- GAFZ-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/03/2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO 1801762863		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS		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)
08/03/2017	09:00	10/03/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Vicente Pico, Ing. Omar Fuentes

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Conducir el vehículo de la institución a órdenes de Ing. OMAR FUENTES según memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-0412-M hacia Francisco de Orellana y La Joya de los Sachas a supervisión del proyecto ENENDU.

**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	CHEVROLET-TEI-1099	Ambato - Francisco de Orellana	08/03/2017	09:00	08/03/2017	17:00
TERRESTRE	CHEVROLET-TEI-1099	Francisco de Orellana- Joya de los Sachas.	09/03/2017	08:00	09/03/2017	17:00
TERRESTRE	CHEVROLET-TEI-1099	La Joya de los Sachas - Ambato	10/03/2017	08:00	10/03/2017	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

INTERNACIONAL	AHORROS	5300716950
---------------	---------	------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
VICENTE PICO 1801762863

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



NOMBRE DE LA O EL COORDINADOR ZONAL 3  
Ing. OMAR FUENTES

**NOTA**

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.

Esta 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.

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Ing. GUENDY SAMANIEGO

CFPI 293

90% \$ 960,00      30% \$ 48,00      \$ 48,00  
70% \$ 112,00      \$ 79,75  
160      127,75      V/o Rogar      440.

20

AB

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022- INEC-- CZ3C GAFZ-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/03/2017
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO 1801762863	PUESTO SERVIDOR PUBLICO CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana- la Joya de los Sachas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Vicente Pico, Ing. Omar Fuentes.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivo:**

- Conducir el vehículo de la institución, a órdenes de Ing. Omar Fuentes para realizar supervisión del proyecto de ENENDU.
- Inicie la comisión el día 08 de marzo, viajando desde la ciudad de Ambato a las 09:49 para dirigimos a la Ciudad de el Coca, llegando a las 16:45 inmediatamente se pone en contacto con los equipos de trabajo del ENENDU y se trabaja hasta las 19:30 pernoctando en dicha Ciudad.
- El día 09/03/2017 se comienza la jornada a las 07:30 viajando desde el Coca hasta la Joya de los Sachas llegando a las 08:40 continuando con la supervisión hasta las 20:15, retornando inmediatamente al Coca a pernoctar en dicha Ciudad llegando a las 21:20.
- El día 10/03/2017 se comienza la jornada a las 08:00 trabajando en la Ciudad de El Coca hasta las 09:35, retornando a la Ciudad de Ambato en donde se termina la comisión llegando a las 17:00 sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	08/03/2017	10/03/2017	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	09:49	17:00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			

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	CHEVROLET-TEI-1099	Ambato- Coca	08/03/2017	09:49	08/03/2017	16:45
TERRESTRE	CHEVROLET-TEI-1099	Coca - recorrido	08/03/2017	16:45	08/03/2017	19:30
TERRESTRE	CHEVROLET-TEI1099	Coca - La Joya de los Sachas	09/03/2017	07:30	09/03/2017	08:40
TERRESTRE	CHEVROLET-TEI1099	La Joya de los Sachas - recorrido	09/03/2017	08:40	09/03/2017	20:15
TERRESTRE	CHEVROLET-TEI1099	La Joya de los Sachas - Coca	09/03/2017	20:15	09/03/2017	21:20
TERRESTRE	CHEVROLET-TEI1099	Coca - recorrido	10/03/2017	08:00	10/03/2017	09:35
TERRESTRE	CHEVROLET-TEI1099	Coca - Ambato	10/03/2017	09:35	10/03/2017	17:00

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**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: VICENTE PICO1801762863	<b>NOTA</b>  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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: ING. GLENDY SAMANIEGO	<b>FIRMA DE LA O EL COORDINADOR ZONAL 3</b>    NOMBRE: ING. OMAR FUENTES
---	--

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

**LUGAR Y FECHA:** AMBATO, 15/03/2017 ✓

**NOMBRES Y APELLIDOS:** PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO

**FECHA DE COMISION:** DESDE 08/03/2017 HASTA: 10/03/2017 ✓

**DESTINO (CIUDAD):** FRANCISCO DE ORELLANA – LA JOYA DE LOS SACHAS

**ORDEN DE MOVILIZACION** 116

**N° DE MOVILIZACION** 022 ✓

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/03/2017 ✓	005116 ✓	ALIMENTACION	9,25 ✓	
08/03/2017 ✓	001142 ✓	ALIMENTACION	5,00 ✓	
09/03/2017 ✓	007894 ✓	ALIMENTACION	4,00 ✓	
09/03/2017 ✓	001515 ✓	ALIMENTACION	5,50 ✓	
10/03/2017 ✓	000693 ✓	HOSPEDAJE	56,00 ✓	
		TOTAL:	79,75 ✓	

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	<u>                    </u>
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>\$ 48,00</u>
	VALOR A JUSTIFICARSE	<u>\$ 112,00</u>
	GASTOS JUSTIFICADOS	<u>\$ 79,75</u>
	VALOR A DESCONTAR <i>PAZAR</i>	<u>\$ 127,75</u>
	REVISADO POR	

