

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 | | 030 | 011 | 2017 | 3324 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 1530 | |

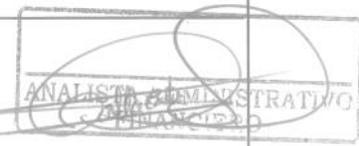
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 55 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 1801 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 236.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 236.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 236.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 236.75 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 140 No Entrada: 1226

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  CONTADORA |  ANALISTA ADMINISTRATIVO |
| FECHA: 30/11/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 064 - 0003 - 0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 140
No. de Entrada: 1226
Monto: 3.25
Rendiciones Totales: 236.75
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 3.25

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON - ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIOS EN LA

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 30/11/2017

No. Cur Contable: 79375816

| Clase de Fondo | Fuente | RUC | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| FAF | 001 | 1865034060001 | 3.25 | 79375816 |



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA AUTORIZACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 163-INEC-CZ3C-GAFZ-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/11/2017

| | | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|---------------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | NO REQUIERE DE PAGO |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|---------------------|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO-1102952627 PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - FRANCISCO DE 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) |
| 27/11/2017 | 06:00 | 30/11/2017 | 20:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BAYRON IDROBO - MILTON SANTANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Conducir el vehículo de la Institución de placas PEQ-323, para trabajar junto al compañero Milton Santana en la Supervisión de los equipos de campo de la encuesta ESPAC 2017 en la provincia de Francisco de Orellana, según Autorización en Memorando No. INEC- CZ3C-2017-1684-M, de fecha 15 de noviembre 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 | MAZDA BT-50 PEQ-323 | AMBATO - COCA | 27/11/2017 | 06H00 | 27/11/2017 | 12H00 |
| TERRESTRE | MAZDA BT-50 PEQ-323 | COCA - DAYUMA - COCA | 28/11/2017 | 07H00 | 28/11/2017 | 17H00 |
| TERRESTRE | MAZDA BT-50 PEQ-323 | COCA - TIPUTINI - COCA | 29/11/2017 | 07H00 | 29/11/2017 | 17H00 |
| TERRESTRE | MAZDA BT-50 PEQ-323 | COCA - AMBATO | 30/11/2017 | 14H00 | 30/11/2017 | 20H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 964858821

| | |
|---------------------------------------|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| NOMBRE: BAYRON IDROBO | NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO |

| | |
|--|---|
| 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. |
| | <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 |
| NOMBRE: 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. |

30 \$ 240,00 30% 72,00 \$ 72,00
 70% 168,00 \$ 164,75
 936,75 1/2. Pagar

30. 16

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
163-INEC-CZ3C-GPRAZ-17

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/11/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
FRANCISCO DE ORELLANA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BAYRON IDROBO, MILTON SANTANA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día 27 de noviembre del presente año salimos de la Coordinación Zonal 3 a las 11:00 para trasladarnos junto al compañero Milton Santana, para que trabaje en la Supervisión ESPAC en la provincia de Francisco de Orellana según memorándum Nro. INEC-CZ3C-2017-1684-M, llegando a la ciudad del Coca a las 18:00 pm donde procedemos a pernoctar.

El día 28 de noviembre se emprende la supervisión en el sector de Dayuma, desde las 07:00 horas hasta las 18:00, al concluir retornamos a la ciudad del Coca.

El día 29 de noviembre se emprende la supervisión en el Coca en los sectores de Tiputini, y Verde Sumaco desde las 07:00 horas hasta las 19:00, culminando a esta hora la labor encomendada.

El día 30 de noviembre partimos hacia Garcia Moreno donde se trabaja desde las 07:00 hasta las 09:00 horas, luego de lo cual procedemos a emprender el viaje de retorno hacia la ciudad de Ambato llegando a la Coordinación Zonal 3 a las 14:00 horas sin ninguna novedad.

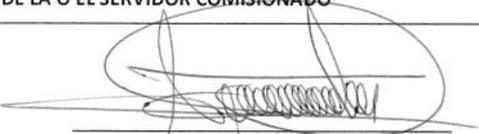
NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

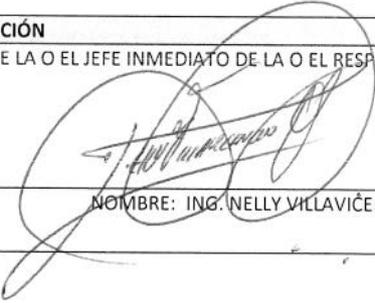
| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 27/11/2017 | 001-001-000098060 | ALIMENTACION | \$ 14,75 |
| 27/11/2017 | 001-001-0010139 | ALIMENTACION | \$ 10,00 |
| 28/11/2017 | 003-001-041862 | ALIMENTACION | \$ 10,00 |
| 28/11/2017 | 001-001-0010140 | ALIMENTACION | \$ 11,00 |
| 29/11/2017 | 002-001-0000056 | ALIMENTACION | \$ 7,00 |
| 29/11/2017 | 003-001-041874 | ALIMENTACION | \$ 10,00 |
| 29/11/2017 | 001-001-000006616 | ALIMENTACION | \$ 12,00 |
| 30/11/2017 | 001-001-0001082 | HOSPEDAJE | \$ 90,00 |
| | | TOTAL: | \$ 164,75 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 27/11/2017 | 30/11/2017 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 11:00 | 14:00 | |

| 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 | MAZDA BT-50 PEQ-323 | AMBATO - COCA | 27/11/2017 | 11:00 | 27/11/2017 | 18:00 |
| TERRESTRE | MAZDA BT-50 PEQ-323 | COCA - DAYUMA - COCA | 28/11/2017 | 07:00 | 28/11/2017 | 18:00 |
| TERRESTRE | MAZDA BT-50 PEQ-323 | COCA - TIPUTINI - VERDE SUMACO - COCA | 29/11/2017 | 07:00 | 29/11/2017 | 19:00 |
| TERRESTRE | MAZDA BT-50 PEQ-323 | COCA - GARCIA MORENO - COCA | 30/11/2017 | 07:00 | 30/11/2017 | 09:00 |
| TERRESTRE | MAZDA BT-50 PEQ-323 | COCA - AMBATO | 30/11/2017 | 09:00 | 30/11/2017 | 14:00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: BAYRON IDROBO | 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. SERGIO ABATA (SUBROGANTE) | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO |

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 30 de noviembre del 2017 ✓
 NOMBRES Y APELLIDOS: Bayron Leonardo Idrobo Idrobo ✓
 FECHA DE COMISION: 27 al 30 de Noviembre del 2017 ✓
 DESTINO (CIUDAD): Francisco de Orellana ✓
 No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 163 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 27/11/2017 | 001-001-000098060 | ALIMENTACION | \$ 14,75 | |
| 27/11/2017 | 001-001-0010139 | ALIMENTACION | \$ 10,00 | |
| 28/11/2017 | 003-001-041862 | ALIMENTACION | \$ 10,00 | |
| 28/11/2017 | 001-001-0010140 | ALIMENTACION | \$ 11,00 | |
| 29/11/2017 | 002-001-0000056 | ALIMENTACION | \$ 7,00 | |
| 29/11/2017 | 003-001-041874 | ALIMENTACION | \$ 10,00 | |
| 29/11/2017 | 001-001-000006616 | ALIMENTACION | \$ 12,00 | |
| 30/11/2017 | 001-001-0001082 | HOSPEDAJE | \$ 90,00 | De los dias 27 al 29/11/2017 ✓ |
| | | TOTAL: | 164.75 | |

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) | \$ 240,00 |
| 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE | \$ 72,00 ✓ |
| 70% VALOR A JUSTIFICARSE | \$ 168,00 |
| GASTOS JUSTIFICADOS | \$ 164,75 |
| VALOR A DESCONTAR | \$ 3,25 |
| VALOR A PAGAR | \$ 0,00 |


 DELEGADO PROCESO FINANCIERO