

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	013	010	2017
				2656 2655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2016-0735-M
				No. Expediente
				1246

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1102952627 IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	014	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 10 AL 12 DE OCTUBRE 2017 POR SUPERVISIÓN PROYECTO ACTU. CARTOGRAFICA REFRESCAMIENTO MUESTRA ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°126-INEC-CZ3C-GAFZ-2017, CERT N°950. LMRR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2017	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	013	010	2017	2655 2655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2016-0735-M	
				No. Expediente	
				1246	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1102952627 IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	014	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON - PAGO 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 10 AL 12 DE OCTUBRE 2017 POR SUPERVISION PROYECTO ACTU. CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO MUESTRA ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°126-INEC-CZ3C-GAFZ-2017: AAPG. *Ced 12950*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2017	ASISTENTE FINANCIERO	ANALISTA FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2656

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 126-INEC-CZ3C-GAFZ-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/10/2017

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 SANGOLQUI PROVINCIA DE PICHINCHA		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)
10/10/2017	07:00	12/10/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 BAYRON IDROBO – ING. FERNANDO NUÑEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Conducir el vehículo de la Institución de placas PEQ-323, para trabajar junto al Ing. Fernando Núñez para que supervise las actividades de Actualización Cartográfica del Proyecto Actualización Cartográfica para Refrescamiento de la Muestra de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo en los sectores de la muestra de la Jornada 15 de la provincia de Pichincha, según Autorización en Memorando Nro. INEC- CZ3C-2017-1465-M, de fecha 29 de Septiembre 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	MAZDA BT-50 PEQ-323	AMBATO - SANGOLQUI	10/10/2017	07H00	10/10/2017	09H00
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	SANGOLQUI - SANGOLQUI	11/10/2017	08H00	11/10/2017	17H00
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	SANGOLQUI - AMBATO	12/10/2017	15H00	12/10/2017	17H00

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. • 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 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.
NOMBRE: ING. OMAR FUENTES	

2 n° \$ 160,00. 30% \$ 48,00 \$ 48,00
 70% \$ 112,00 \$ 116,87
 160,00 x 1/2 Pagar 2655

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
126-INEC-CZ3C-GAFZ-17

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13/10/2017

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANGOLQUI PROVINCIA DE PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BAYRON IDROBO, ING. FERNANDO NUÑEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día 10 de octubre del presente año salgo de la Coordinación Zonal 3 a las 07:30 para trasladarnos junto al Ing. Fernando Nuñez, para que trabaje en la Investigación Supervisión Cartográfica en el cantón de Sangolquí según Autorización en Memorando Nro. INEC- CZ3C-2017-1465-M, de fecha 29 de Septiembre de 2017, llegando al cantón Sangolquí a las 10:25 am. donde trabajamos este día hasta las 21:55 horas, luego de lo cual procedemos a pernoctar en este cantón.

El día 11 de octubre de igual modo se emprende la investigación desde las 07:30 horas hasta las 19:45, donde concluida la labor procedemos a retirarnos al lugar de pernoctación.

El día 12 de octubre se emprende la investigación desde las 07:30 horas, hasta las 12:10, culminando a esta hora la labor encomendada y procedemos a realizar el viaje de retorno llegando a la ciudad de Ambato a las 15:00 horas, cumpliendo la comisión sin ninguna novedad.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
10/10/2017	002-001-0082039	DESAYUNO	12.00
10/10/2017	001-001-000103168	ALMUERZO	9.30
11/10/2017	004-001-00000268	ALMUERZO	4.00
11/10/2017	002-002-000191687	MERIENDA	11.57
11/10/2017	001-001-0011805	HOSPEDAJE	80.00
		TOTAL:	\$ 116.87

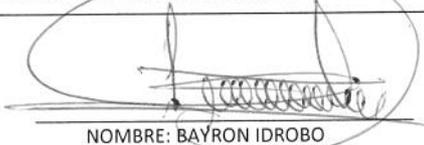
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/10/2017	12/10/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H30	15H00	
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 – Sangolqui	10/10/2017	07:30	10/10/2017	10:25
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Sangolqui - Trabajo Interno en Sangolqui	10/10/2017	10:25	10/10/2017	21:55
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Sangolqui - Trabajo Interno en Sangolqui	11/10/2017	07:30	11/10/2017	19:45
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Sangolqui - Trabajo Interno en Sangolqui	12/10/2017	07:30	12/10/2017	12:10
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Sangolqui - Ambato	12/10/2017	12:10	12/10/2017	15:00

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



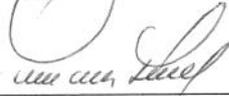
NOMBRE: BAYRON IDROBO

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. OMAR FUENTES

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, 13 de Octubre del 2017 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: Bayron Leonardo Idrobo Idrobo ✓

FECHA DE COMISION: 10 al 12 de Octubre del 2017 ✓

DESTINO (CIUDAD): Sangolqui. ✓

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 126 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
10-10-17	002-001-0082039 ✓	DESAYUNO ✓	12.00 ✓	
10-10-17	001-001-000103168 ✓	ALMUERZO ✓	9.30 ✓	
11-10-17	004-001-00000268 ✓	ALMUERZO ✓	4.00 ✓	
11-10-17	002-002-000191687 ✓	MERIENDA ✓	11.57 ✓	
11-10-17	001-001-0011805 ✓	HOSPEDAJE ✓	80.00 ✓	DE LOS DIAS 10 Y 11/10/2017 ✓
		TOTAL:	116.87	

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
 70% VALOR A JUSTIFICARSE
 GASTOS JUSTIFICADOS
 VALOR A DESCONTAR
 VALOR A PAGAR

~~# 48,00~~ ✓
~~# 112,00~~ ✓
~~# 116,87~~ ✓
~~# 0,00~~ ✓
~~# 160,00~~ ✓


 DELEGADO PROCESO FINANCIERO