

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		031 010 2017	2835 2835		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1350		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

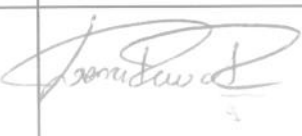
AFECTACION PRESUPUESTARIA

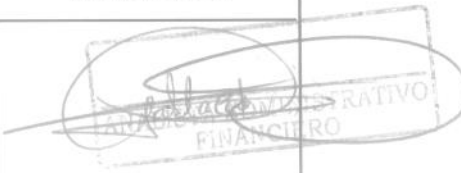
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	014	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.75

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 129 No Entrada: 1184

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 138-INEC-CZ3C-GAFZ -17		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 17/10/2017	
VIÁTICOS	☒	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 EL CORAZON-PUCAYACU-LA MANA - COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/10/2017	08:00	26/10/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VLADIMIR CANDO - ING. RAFAEL MEDINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-1535-M

- Conducir el vehículo de la institución. Para trasladar a la Ing. Rafael Medina a la provincia de Cotopaxi a la supervisión de Actualización Cartográfica para el proyecto "Refrescamiento de la muestra ENEMDU" del 23 al 26 de Octubre del 2017.

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 - LA MANA	23/10/2017	08:00	23/10/2017	11:30
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LA MANA - EL CORAZON	24/10/2017	07:00	24/10/2017	19:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LA MANA - PUCAYACU	25/10/2017	07:00	25/10/2017	19:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LA MANA - AMBATO	26/10/2017	07:00	26/10/2017	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. NELLY VILLAVICENCIO

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 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.

30
240,00
- 219,75 total
20,25

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
138-INEC-CZ3C-GAFZ-17

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972	PUESTO QUE OCUPA CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL CORAZON-PUCAYACU-LA MANA - COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL VLADIMIR CANDO – ING. RAFAEL MEDINA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- Conducir el vehículo de la institución a órdenes del Ing. Rafael Medina según Autorización de Memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-1535-M

Actividad: El día Lunes 23 de Octubre salgo de la ciudad de Ambato a las 06:00 junto al Ing. Rafael Medina, dirigiéndonos, a la Provincia de Cotopaxi al Cantón El Corazón para que realice una supervisión Cartográfica pernoctando en la misma

El día martes 24 continuamos con el trabajo en el Cantón El Corazón y en la tarde una vez terminado el trabajo encomendado procedemos a trasladarnos al Cantón La Mana pernoctando en la misma.

El día miércoles 25 continuamos con el trabajo encomendado dirigiéndonos al sector de Pucayacu regresando en la tarde a pernoctar en el cantón La Mana.

El día 26 trabajamos en el Cantón la Mana, para en la tarde proceder a retornar a la ciudad de Ambato llegando a las 16:50. Se cumple la comisión sin ninguna novedad

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
23/10/2017	001-001-000000125	ALIMENTACION	9,25
23/10/2017	001-001-000000340	ALIMENTACION	4,50
23/10/2017	001-001-000000341	ALIMENTACION	4,00
23/10/2017	001-001-000004496	HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE OCTUBRE	22,40
24/10/2017	001-001-000004497	ALIMENTACION	5,00
24/10/2017	001-001-000006094	ALIMENTACION	10,00
24/10/2017	002-003-000225017	ALIMENTACION	1,15
24/10/2017	001-001-000002524	ALIMENTACION	12,32
24/10/2017	002-001-000053987	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE	49,90
25/10/2017	001-001-000002526	ALIMENTACION	12,32
25/10/2017	002-006-000089946	ALIMENTACION	1,23
25/10/2017	001-001-000002530	ALIMENTACION	15,68
TOTAL:			147,75

2825

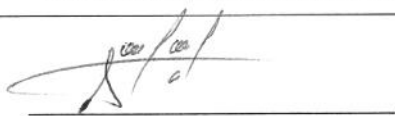
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	23/10/2017	26/10/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06:00	16:50	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO – EL CORAZON	23/10/2017	06:00	23/10/2017	12:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	EL CORAZON - TRABAJO	23/10/2017	12:00	23/10/2017	22:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	EL CORAZON - TRABAJO	24/10/2017	08:00	24/10/2017	10:45
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	CORAZON - LA MANA	24/10/2017	10:45	24/10/2017	13:40
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LA MANA - TRABAJO	24/10/2017	13:40	24/10/2017	18:10
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LA MANA - PUCAYACU	25/10/2017	07:30	25/10/2017	11:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	PUCAYACU - TRABAJO	25/10/2017	11:00	25/10/2017	17:45
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	PUCAYACU – LA MANA	25/10/2017	17:45	25/10/2017	20:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LA MANA - TRABAJO	26/10/2017	07:30	26/10/2017	13:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LA MANA - AMBATO	26/10/2017	13:00	26/10/2017	16:50

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

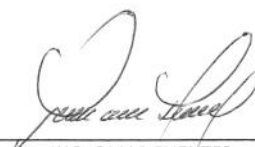
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: ING. OMAR FUENTES

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 064 -0003 -0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 129

No. Entrada: 1184

Monto Solicitado: 240,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO VLADIMIR - ANTICIPO DE VIATICOS - PROYECTO ACT. CARTOGRAFICA ENEMDU - COMISION A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2017, SOLUCITUD N° 138. LMRR.

No. de Solicitud: 138

Fecha Solicitud: 18/10/2017

No. de Doc. de Aprobación: CZ3C-2017-1535-M
de Cur Contable: 78533100

Fecha de Aprobación: 18/10/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1865034060001	SI	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Adela Carrillo
TESORERÍA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 064 - 0003 - 0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 129
No. de Entrada: 1184
Monto: 20.25
Rendiciones Totales: 219.75
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 20.25

Clase de Fondo: FVF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO VLADIMIR - ANTICIPO DE VIATICOS - PROYECTO ACT. CARTOGRAFICA ENEMDU

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 31/10/2017

No. Cur Contable: 78789651

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FVF	001	1865034060001	20.25	78789651

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 27/10/2017

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

FECHA DE COMISION: DESDE 23/10/2017 HASTA: 26/10/2017

DESTINO (CIUDAD): EL CORAZON-PUCAYACU-LA MANA - COTOPAXI

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 138

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23/10/2017	001-001-000000125	ALIMENTACION	9,25	
23/10/2017	001-001-000000340	ALIMENTACION	4,50	
23/10/2017	001-001-000000341	ALIMENTACION	4,00	
23/10/2017	001-001-000004496	HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE OCTUBRE	22,40	
24/10/2017	001-001-000004497	ALIMENTACION	5,00	
24/10/2017	001-001-000006094	ALIMENTACION	10,00	
24/10/2017	002-003-000225017	ALIMENTACION	1,15	
24/10/2017	001-001-000002524	ALIMENTACION	12,32	
24/10/2017	002-001-000053987	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE	49,90	
25/10/2017	001-001-000002526	ALIMENTACION	12,32	
25/10/2017	002-006-000089946	ALIMENTACION	1,23	
25/10/2017	001-001-000002530	ALIMENTACION	15,68	
		TOTAL:	147,75	

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	# 147,75
	VALOR A DESCONTAR	# 30,25
	VALOR A PAGAR	# 0,00



DELEGADO PROCESO FINANCIERO