

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	024 010 2017	2787	2784	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0732-M		1327

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	000	050	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.70

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO - PAGO 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS 17-18-19-20 DE OCTUBRE-2017 DEL PROYECTO ESTADISTICAS AMBIENTALES GAD's SEGUN SOLICITUD E INFORME N°134-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. (CERTIF. 295) LMRR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2017	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	024	010	2017	2784	2784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2016-0732-M	1327	

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	000	050	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.70

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO - PAGO 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS 17-18-19-20 DE OCTUBRE-2017 DEL PROYECTO ESTADISTICAS AMBIENTALES GAD's SEGUN SOLICITUD E INFORME N°134-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. (CERTIF. 295) AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2017	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2787

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 134-INEC-CZ3C-GAFZ-2017	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/10/2017
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	NO REQUIERE DE PAGO	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------------

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAQUISILI, SIGCHOS, LA MANA, PANGUA - COTOPAXI	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)
17/10/2017	08H30	20/10/2017	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BAYRON IDROBO – FLOR TAMAYO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Conducir el vehículo de la Institución de placas PEQ-323, para trabajar junto a la compañera Flor Tamayo en la Validación de la información subida en el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) – **Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), Agua Potable y Alcantarillado 2016. En las** Provincias de Cotopaxi , Cantones Saquisili, Sigchos, La Maná y Pangua , según autorización con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-1536-M.

TRANSPORTE

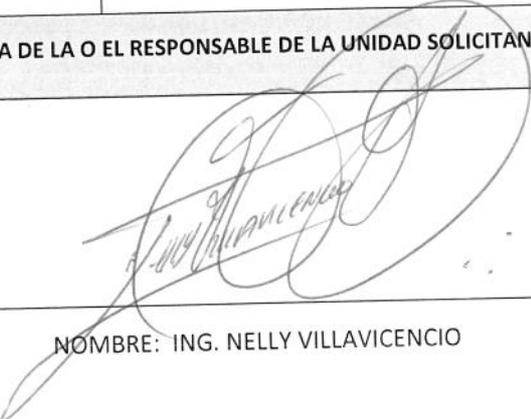
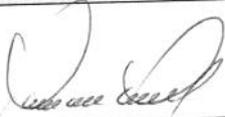
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-323	AMBATO – SAQUISILI - SIGCHOS	17/10/2017	08H30	17/10/2017	11H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-323	SIGCHOS – LA MANA	18/10/2017	10H00	18/10/2017	13H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-323	LA MANA - PANGUA	19/10/2017	10H00	19/10/2017	13H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-323	PANGUA - AMBATO	20/10/2017	12H00	20/10/2017	17H30

30.
HG

DATOS PARA TRANSFERENCIA

30% \$ 240,00 30% \$ 72,00 \$ 72,00
 70% \$ 168,00 \$ 151,70
 293,70 v/o Piquito

(oit. 295)
2784

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 00964858821
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		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 NOMBRE: ING. OMAR FUENTES		

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

134-INEC-CZ3C-GAFZ-17

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Saquisili - Sigchos - La Mana - Pangua - Provincia de Cotopaxi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BAYRON IDROBO, FLOR TAMAYO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día 17 de Octubre del presente año salimos de la Coordinación Zonal 3 a las 09:30 para trasladarnos junto a la compañera Flor Tamayo quien trabajara en la Investigación de Ambientales en los Municipios de estos Cantones de la provincia de Cotopaxi según memorándum N° INEC-CZ3C-2017-1536-M, del 16 de Octubre del 2017, llegando a nuestra primera parada en Saquisili a las 10:30 donde se trabaja hasta las 15:00, luego de lo cual viajamos a Sigchos llegando a las 16:15 donde se trabaja hasta las 17:45, luego de lo cual procedemos a pernoctar en dicho lugar.

El día 18 de Octubre a las 08:00 procede mi compañera a seguir trabajando en Sigchos hasta las 10:00 horas, luego de lo cual emprendemos el viaje hasta La Mana llegando a este lugar y empezar a trabajar desde las 13:00 horas hasta las 17:30, luego de lo cual procedemos a pernoctar en este lugar.

El día 19 de Octubre a las 07:30 emprendemos el viaje hasta Pangua para que se emprenda el trabajo en este lugar llegando a las 10:00 en donde se trabaja hasta las 16:00, luego de lo cual retornamos a La Mana llegando a las 18:40 donde se pernocta.

El día 20 de Octubre a las 08:00 se trabaja en La Mana para completar la Investigación hasta las 13:00, luego de lo cual al haber completado la Investigación procedemos a retornar hacia Ambato cumpliendo la labor sin ninguna novedad llegando a las 17:00.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
17-10-17	001-001-000013265	ALIMENTACION	11.50
17-10-17	001-001-0001150	ALIMENTACION	7.00
17-10-17	003-001-000001347	HOSPEDAJE	11.20
18-10-17	001-001-000000230	ALIMENTACION	8.50
18-10-17	001-001-000020061	ALIMENTACION	16.00
18-10-17	001-001-000001546	ALIMENTACION	10.50
19-10-17	001-001-000020106	ALIMENTACION	10.00
19-10-17	001-001-000000692	ALIMENTACION	2.50
19-10-17	001-001-000020097	ALIMENTACION	12.00
20-10-17	002-001-000053963	HOSPEDAJE	62.50
TOTAL:			\$ 151.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2017	20/10/2017	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	09:30	17:00	

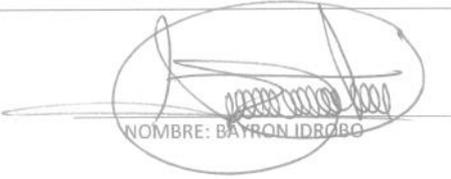
TRANSPORTE

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 – Saquisili	17/10/2017	09:30	17/10/2017	10:30
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Trabajo en Saquisili	17/10/2017	10:30	17/10/2017	15:00
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Saquisili– Sigchos	17/10/2017	15:00	17/10/2017	16:15
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Trabajo en Sigchos	17/10/2017	16:15	17/10/2017	17:45
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Trabajo en Sigchos	18/10/2017	08:00	18/10/2017	10:00
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Sigchos – La Mana	18/10/2017	10:00	18/10/2017	13:00
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Trabajo en La Mana	18/10/2017	13:00	18/10/2017	17:30
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	La Mana – Pangua	19/10/2017	07:30	19/10/2017	10:00
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Trabajo en Pangua	19/10/2017	10:00	19/10/2017	16:00

TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Pangua – La Mana	19/10/2017	16:00	19/10/2017	18:40
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	Trabajo en La Mana	20/10/2017	08:00	20/10/2017	13:00
TERRESTRE	MAZDA BT-50 PEQ-323	La Mana - Ambato	20/10/2017	13:00	20/10/2017	17:00

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	NOTA
 NOMBRE: BAYRON IDROBO	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, 24 de Octubre del 2017 ✓
NOMBRES Y APELLIDOS: Bayron Leonardo Idrobo Idrobo ✓
FECHA DE COMISION: 17 al 20 de Octubre del 2017 ✓
DESTINO (CIUDAD): Cotopaxi / ciudades ✓
No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 134 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17-10-17 ✓	001-001-000013265 ✓	ALIMENTACION ✓	11.50 ✓	
17-10-17 ✓	001-001-0001150 ✓	ALIMENTACION ✓	7.00 ✓	
17-10-17 ✓	003-001-000001347 ✓	HOSPEDAJE ✓	11.20 ✓	
18-10-17 ✓	001-001-000000230 ✓	ALIMENTACION ✓	8.50 ✓	
18-10-17 ✓	001-001-000020061 ✓	ALIMENTACION ✓	16.00 ✓	
18-10-17 ✓	001-001-000001546 ✓	ALIMENTACION ✓	10.50 ✓	
19-10-17 ✓	001-001-000020106 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓	
19-10-17 ✓	001-001-000000692 ✓	ALIMENTACION ✓	2.50 ✓	
19-10-17 ✓	001-001-000020097 ✓	ALIMENTACION ✓	12.00 ✓	
20-10-17 ✓	002-001-000053963 ✓	HOSPEDAJE ✓	62.50 ✓	del 18 y 19/10/2017 ✓
		TOTAL:	151.70 ✓	

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)	# 0,00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	# 72,00 ✓
70% VALOR A JUSTIFICARSE	# 168,00 ✓
GASTOS JUSTIFICADOS	# 151,70 ✓
VALOR A DESCONTAR	# 0,00
VALOR A PAGAR	# 223,70 ✓



DELEGADO PROCESO FINANCIERO