

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

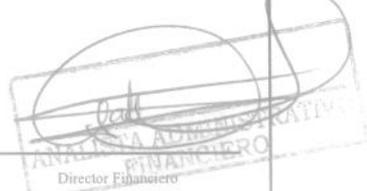
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	07	2018	1357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	646
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	022	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 136 No Entrada: 1424

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/08/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 096-INEC-CZ3C-GAFZ -18		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/07/2018	
VIÁTICOS	X	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 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		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)
24/07/2018	05:00	27/07/2018	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. VLADIMIR CANDO, ING. FERNANDO NUÑEZ, ING. RAFAEL MEDINA, ING. DANIELA CEVALLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0901-M

- Conducir el vehículo de la institución a ordenes del Ing. Fernando Nuñez a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a una prueba piloto de Actualización Cartográfica

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24/07/2018	05:00	24/07/2018	10:30
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - AMBATO	27/07/2018	16:00	27/07/2018	20:00

3 de 16

DATOS PARA TRANSFERENCIA

COOP OSCUS	AHORROS	798658
------------	---------	--------

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.

3 x 80 = 240

Fondo 136

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
096-INEC-CZ3C-GAFZ -18

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972	PUESTO QUE OCUPA CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL . Sr. VLADIMIR CANDO, ING. FERNANDO NUÑEZ, ING. RAFAEL MEDINA, ING. DANIELA CEVALLOS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

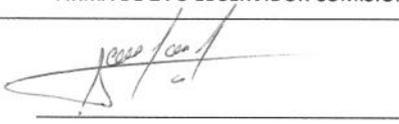
- **Objetivo:** Conducir el vehículo de la institución a ordenes del Ing. Fernando Núñez a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a una prueba piloto de Actualización Cartográfica. Según autorización de memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0901-M
- **ACTIVIDADES:**
- El martes 24 al 26 de julio me dirijo junto a los compañeros de Cartografía a la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas para que realicen una prueba piloto de Actualización Cartográfica
- El día 27 de Julio salimos a trabajar a las 07:30, una vez terminada la jornada salimos de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas a las 12:30 llegando a la ciudad de Ambato a las 15:30. Se cumple la comisión sin ninguna novedad.

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje. FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
24/07/2018	001-001-00000799	ALIMENTACION	9,00
24/07/2018	002-001-000010113	ALIMENTACION	10,00
24/07/2018	002-001-000032661	ALIMENTACION	8,00
25/07/2018	001-001-00000781	ALIMENTACION	6,00
25/07/2018	001-001-000005105	ALIMENTACION	7,00
25/07/2018	001-001-000000020	ALIMENTACION	9,00
26/07/2018	001-001-000000801	ALIMENTACION	6,00
26/07/2018	001-001-000000804	ALIMENTACION	6,00
26/07/2018	001-001-000000022	ALIMENTACION	9,00
27/07/2018	001-001-000014498	HOPEDAJE DE LOS DIAS 24,25,26 DE JULIO DEL 2018	105,00
TOTAL			175,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aaaa	24/07/2018	27/07/2018	
HORA hh:mm	06:30	15:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

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	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24/072018	06:30	24/072018	11:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - AMBATO	27/07/2018	12:30	27/07/2018	15:30

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	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: VLADIMIR CANDO</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO</p>	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>NOMBRE: ING. OMAR FUENTES</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 30/07/2018 ✓
 NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR ✓
 FECHA DE COMISION: DESDE 24/07/2018 HASTA: 27/07/2018 ✓
 DESTINO (CIUDAD): SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS ✓
 No. SOLICITUD DE MOVILIZACION: 096 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/07/2018	001-001-000000799	ALIMENTACION	9,00	
24/07/2018	002-001-000010113	ALIMENTACION	10,00	
24/07/2018	002-001-000032661	ALIMENTACION	8,00	
25/07/2018	001-001-000000781	ALIMENTACION	6,00	
25/07/2018	001-001-0000005105	ALIMENTACION	7,00	
25/07/2018	001-001-000000020	ALIMENTACION	9,00	
26/07/2018	001-001-000000801	ALIMENTACION	6,00	
26/07/2018	001-001-000000804	ALIMENTACION	6,00	
26/07/2018	001-001-000000022	ALIMENTACION	9,00	
27/07/2018	001-001-000014498	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 24,25,26 DE JULIO	105,00	
		TOTAL:	175,00	

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

\$ 240,00
 \$ 72,00 ✓
 \$ 168,00 ✓
 \$ 175,00
 \$ 0,00
 \$ 0,00



DELEGADO PROCESO FINANCIERO

240,00

