

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

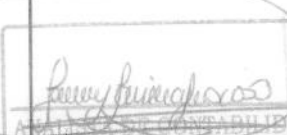
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 02 2018	229	225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-GOPZ-2018-056	113
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803638178 TAMAYO DIAZ FLOR MARIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

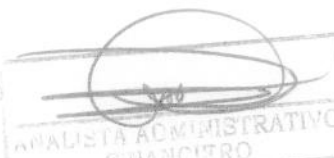
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -TAMAYO DIAZ FLOR MARIA - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2018 POR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU MARZO-2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°020-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 138) JJMS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


Adela Carrillo


ANALISTA ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

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	026 02 2018	225	225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-GOPZ-2018-056	113

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803638178 TAMAYO DIAZ FLOR MARIA ✓					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viatcos 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 - TAMAYO DIAZ FLOR MARIA - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 14-02-2018 AL 16-02-2018 POR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU MARZO 2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°020-INEC-CZ3C-GOPZ-2018 (CERT. 138) AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

223

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
20-INEC-CZ3C-GOPZ-18

FECHA DE SOLICITUD:
09/02/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

NO REQUIERE
PAGO

No. PERMISO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TAMAYO DIAZ FLOR MARIA - 1803638178

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE OPERACIONES DE CAMPO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

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

UNIDAD DE OPERACIÓN DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/02/2018

06H00

16/02/2018

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TAMAYO DIAZ FLOR MARIA, GLORIA TERAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0198-M, de 07 de febrero de 2018, el señor Coordinador autoriza el traslado a la ciudad de Quito para la Socialización ENEMDU Marzo 2018 los días 14, 15 y 16 de febrero del presente.

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-RFZ-2018-0049-M, el Responsable Financiero emite la certificación presupuestaria Nro. 138 para viáticos del Proyecto ENEMDU del mes de febrero 2018.

El señor chofer luego de trasladarnos a la ciudad de Quito, retornará a la ciudad de Ambato.

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	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI-1100	AMBATO - QUITO	14/02/2018	06H00	14/02/2018	09H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI-1099	QUITO - AMBATO	16/02/2018	16H45	16/02/2018	19H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS

TIPO DE CUENTA:
CUENTA DE AHORROS

No. DE CUENTA:
00164806711

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. FLOR TAMAYO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. FERNANDO GOYES

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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. CARLOS OMAR FUENTES

20 \$160,00 30% \$48,00 \$112,00
70% \$112,00 \$178,00
160,00 1/2 Pagar.

225

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20-INEC-CZ3C-GOPZ-18 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/02/2018 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TAMAYO DIAZ FLOR MARIA C.I. 1803638178 ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TAMAYO DIAZ FLOR, TERAN GLORIA ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo de la Comisión:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0198-M, de 07 de febrero de 2018, el señor Coordinador autoriza el traslado a la ciudad de Quito para la Socialización ENEMDU Marzo 2018 los días 14, 15 y 16 de febrero del presente. ✓

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

MIÉRCOLES 14/02/2018 ✓

- Revisión de la agenda de capacitación ENEMDU marzo 2018.
- Socialización del flujo del proceso ENEMDU marzo 2018.
- Revisión de actualizaciones por secciones en el formulario ENEMDU marzo 2018. ✓

JUEVES 15/02/2018 ✓

- Revisión de actualizaciones por secciones en el formulario ENEMDU marzo 2018.
- Cartografía

VIERNES 16/02/2018 ✓

- Continuamos revisando por secciones el formulario ENEMDU marzo 2018 hasta finalizar.
- Socialización de muestreo y los métodos a utilizar en el proceso.

El taller estuvo estipulado hasta las 16:45, pero por los compañeros de las zonales sur y norte culminó a las 14:30 para que puedan ir al aeropuerto. ✓

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ La actualización de conocimientos de la encuesta ENEMDU para marzo 2018 se llevó a cabo de acuerdo a las modificaciones realizadas en el formulario.
- ✓ Se cumplió con las temáticas de la agenda para el taller.
- ✓ Se recomienda continuar con las capacitaciones presenciales ya que de este modo se puede interactuar e ir despejando inquietudes en conjunto con los responsables zonales y planta central.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
14/02/2018	001-001-000014494	Alimentación	3.80
14/02/2018	001-001-000000358	Alimentación	8.96
14/02/2018	002002-000000565	Alimentación	23.62
15/02/2018	001-001-000000360	Alimentación	10.08
15/02/2018	011-051-000071368	Alimentación	11.58
16/02/2018	002-001-0015792	Hospedaje (14/02/2018 y 15/02/2018)	70.00
TOTAL			128.04

ITINERAR	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm- aaa	14/02/2018	16/02/2018	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	06h00	17h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ - 323	AMBATO - QUITO	14/02/2018	06H00	14/02/2018	08H30
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEA - 775	QUITO - AMBATO	16/02/2018	14H30	16/02/2018	17H00

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	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
NOMBRE: Ing. Flor Tamayo	

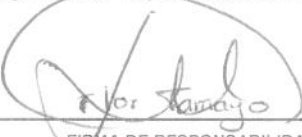
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Fernando Goyes RESPONSABLE DE PROCESO	NOMBRE: Ing. Carlos Omar Fuentes COORDINADOR ZONAL 3 - INEC

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN LICENCIA CON REMUNERACION**

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 19/02/2018 ✓
NOMBRES Y APELLIDOS: Flor María Tamayo Díaz
FECHA DE COMISION: DESDE 14/02/2018 HASTA: 16/02/2018 ✓
DESTINO (CIUDAD): QUITO ✓
N° DE MOVILIZACION: 20 ✓
DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/02/2018	001-001-000014494	Alimentación	3.80	
14/02/2018	001-001-000000358	Alimentación	8.96	
14/02/2018	002002-000000565	Alimentación	23.62	
15/02/2018	001-001-000000360	Alimentación	10.08	
15/02/2018	011-051-000071368	Alimentación	11.58	
16/02/2018	002-001-0015792	Hospedaje (del 14/02/2018 y 15/02/2018)	70.00	
TOTAL			128.04	

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 RESPONSABILIDAD

**PARA USO PROCESO
FINANCIERO:**

30%
70%

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)
VALOR A NO JUSTIFICARSE
VALOR A JUSTIFICARSE
GASTOS JUSTIFICADOS
VALOR A DESCONTAR
VALOR A PAGAR

\$ 48,00 ✓
\$ 112,00 ✓
\$ 128,04 ✓
\$ 0,00 ✓
\$ 160,00 ✓

DELEGADO PROCESO FINANCIERO

