

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		028 02 2018	244	242	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2018-0205-M	119	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR				

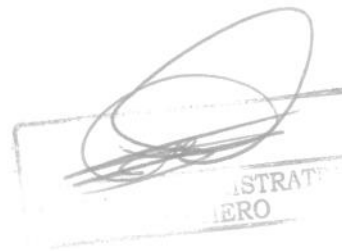
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A PROV. COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018 POR INVESTIGACIÓN DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°029-INEC-CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. PRES. 142) JJMS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



ESTRAT
ERO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	028 02 2018	242	242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2018-0205-M	119

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803369972 CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	013	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 22-02-2018 AL 23-02-2018 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°029-INEC-CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. 142) AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2018	ASISTENTE FINANCIERO	ANALISTA FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

- 244 -

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-INEC-CZ3C-GAFZ -18				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 20/02/2018			
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 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)	
22/02/2018		06:00		23/02/2018		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. KLEBER VILLA - VLADIMIR CANDO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0255-M ➤ Conducir el vehículo de la institución. Para trasladar al Ing. Kleber Villa a recabar información de los Establecimientos de Salud y los Municipios de los Cantones de la Provincia de Cotopaxi.							
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	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - LA MANA	22/02/2018	06:00	22/02/2018	12:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LA MANA - AMBATO	23/02/2018	13:00	23/02/2018	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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. OMAR FUENTES				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.			

1.00 \$ 80.00 30% \$ 24.00 \$ 24.00
70% \$ 56.00 \$ 63.99
80.00 v/o Pagar

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/02/2018 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972	PUESTO QUE OCUPA CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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. KLEBER VILLA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- Conducir el vehículo de la institución a órdenes del Ing. Kleber Villa a los cantones de la provincia de Cotopaxi según Autorización de Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0255-M

Actividad: El día Jueves 22 de Febrero salgo de la ciudad de Ambato a las 07:00 junto al Ing. Kleber Villa a la provincia de Cotopaxi a retirar formularios de Edificaciones en La Mana y en el Corazón pernoctando en la Mana.

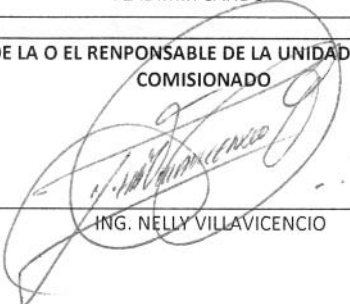
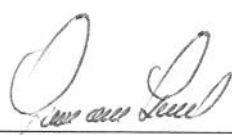
El día viernes 23 de Febrero continuamos trabajando en Saquisilí, Latacunga y Salcedo en donde terminamos con el trabajo, llegando a la ciudad de Ambato a las 16:15.

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR
22/02/2018	001-001-000000179 ✓	ALIMENTACION	10,00 ✓
22/02/2018	001-001-000002759 ✓	ALIMENTACION	14,00 ✓
22/02/2018	001-001-000002756 ✓	ALIMENTACION	14,00 ✓
22/02/2018	002-001-000000368 ✓	HOSPEDAJE DEL DIA 22 DE FEBRERO	25,99 ✓
TOTAL			63,99 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	22/02/2018 ✓	23/02/2018 ✓	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	07:00 ✓	16:15 ✓				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
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 – LA MANA	22/02/2018 ✓	07:00 ✓	22/02/2018	11:30
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	SALCEDO - AMBATO	23/02/2018	15:00	23/02/2018	16:15 ✓

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

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 26/02/2018 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR ✓

FECHA DE COMISION: DESDE 22/02/2018 HASTA: 23/02/2018 ✓

DESTINO (CIUDAD): LA MANA ✓

No. SOLICITUD DE
MOVILIZACION 029 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/02/2018	001-001-000000179 ✓	ALIMENTACION	10,00 ✓	
22/02/2018	001-001-000002756 ✓	ALIMENTACION	14,00 ✓	
22/02/2018	001-001-000002759 ✓	ALIMENTACION	14,00 ✓	
22/02/2018	002-001-000000368 ✓	HOSPEDAJE DE 22 DE FEBRERO	25,99 ✓	
		TOTAL:	63,99 ✓	

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

\$ 24,00
 \$ 56,00
 \$ 63,99 ✓
 \$ 0,00
 \$ 80,00



DELEGADO PROCESO FINANCIERO