

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>028</td> <td>06</td> <td>2018</td> </tr> </table>			028	06	2018
028	06	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1115					
			No. Original	1115					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	547					

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES 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	000	050	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 118 No Entrada: 1372

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2018	 Funcionario Responsable	 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Director 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			028	06	2018	1115	1115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6			547	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:		1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2018		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 075-INEC-CZ3C-GAFZ-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

15/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

NO REQUIERE DE PAGO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VLADIMIR CANDO - 1803369972

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA, TENA, PUYO - ORELLANA, NAPO, PASTAZA

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

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

18/06/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22/06/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ADIMIR CANDO - FLOR TAMAYO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Conducir el vehículo de la Institución de placas TEA -776, para trabajar junto a la compañera Flor Tamayo en el operativo de campo del Censo de información Ambiental Económica en Gads Provinciales en las Provincias de Orellana, Napo y Pastaza. Contemplado en el Plan de dirección del Proyectos "Estadística de Información Ambiental Económica a Gads Provinciales" aprobado por el Director Ejecutivo con Memorando Nro. INEC-INEC-2017-0979-M, de fecha 26 de diciembre de 2017.

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	VEHICULO INSTITUCIONAL TEA -776	AMBATO - COCA	18/06/2018	06H00	18/06/2018	13H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEA -776	PUYO - AMBATO	22/06/2018	16H00	22/06/2018	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA OSCUS

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

798658

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: VLADIMIR CANDO

NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
25/06/2018 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972

PUESTO QUE OCUPA
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COCA, TENA, PUYO - ORELLANA, NAPO, PASTAZA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
. VLADIMIR CANDO – Ing. FLOR TAMAYO ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Según Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0723-M ✓

- **Objetivo:** Conducir el vehículo de la Institución de placas TEA -776, para trabajar junto a la compañera Flor Tamayo en el operativo de campo del Censo de información Ambiental Económica en GADS Provinciales en las Provincias de Orellana, Napo y Pastaza
- **ACTIVIDADES:**
- El día lunes 18 de Junio salgo junto a la compañera Flor Tamayo para trabajar en el GADS de la ciudad del Coca provincia de Orellana, trabajando hasta el día Martes 19 de Junio ✓
- El día miércoles 20 de junio nos dirigimos a los GADS de la ciudad del Tena provincia de Napo, trabajando los días 20 y 21. ✓
- El día Viernes 22 de Junio salimos de la ciudad del Tena a las 06:00 para trasladarnos a los GADS de la ciudad del Puyo provincia de Pastaza, una vez terminado la comisión encargada procedemos a retornar, llegando a la ciudad de Ambato a las 16:45. Se cumple la comisión sin ninguna novedad ✓

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje. FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR
18/06/2018	001-001-026477	ALIMENTACION	10,00
18/06/2018	001-001-000013042	ALIMENTACION	10,00
18/06/2018	001-001-000374	ALIMENTACION	10,00
19/06/2018	001-001-000380	ALIMENTACION	10,00
19/06/2018	001-001-000387	ALIMENTACION	8,50
19/06/2018	001-001-000003462	ALIMENTACION	12,00
20/06/2018	001-001-0026764	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO	60,00
20/06/2018	001-001-0000013082	ALIMENTACION	10,00
20/06/2018	001-001-000000031	ALIMENTACION	4,00
20/06/2018	001-001-000003054	ALIMENTACION	13,00
21/06/2018	001-001-000006731	ALIMENTACION	5,00
21/06/2018	001-001-000003079	ALIMENTACION	13,00
21/06/2018	001-001-000003076	ALIMENTACION	13,50
22/06/2018	002-001-000002143	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO	50,00
TOTAL			229,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mm-aaaa	18/06/2018	22/06/2018	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	16:45					
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	UTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO – COCA	18/06/2018	07:00	18/06/2018	14:00	
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	PUYO - AMBATO	22/06/2018	14:30	22/06/2018	16:45	
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				
 NOMBRE: VLADIMIR CANDO			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			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 , 25/06/2018 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR ✓

FECHA DE COMISION: DESDE 18/06/2018 HASTA: 22/06/2018 ✓

DESTINO (CIUDAD): COCA – TENA - PUYO ✓

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 075 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/06/2018 ✓	001-001-026477 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓	
18/06/2018 ✓	001-001-000013042 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓	
18/06/2018 ✓	001-001-000374 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓	
19/06/2018 ✓	002-001-000380 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓	
19/06/2018 ✓	001-001-000387 ✓	ALIMENTACION ✓	8,50 ✓	
19/06/2018 ✓	001-001-000003462 ✓	ALIMENTACION ✓	12,00 ✓	
20/06/2018 ✓	001-001-0026764 ✓	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO ✓	60,00 ✓	
20/06/2018 ✓	001-001-000013082 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓	
20/06/2018 ✓	001-001-000000031 ✓	ALIMENTACION ✓	4,00 ✓	
20/06/2018 ✓	001-001-000003054 ✓	ALIMENTACION ✓	13,00 ✓	
21/06/2018 ✓	001-001-000006731 ✓	ALIMENTACION ✓	5,00 ✓	
21/06/2018 ✓	001-001-000003079 ✓	ALIMENTACION ✓	13,00 ✓	
21/06/2018 ✓	001-001-000003076 ✓	ALIMENTACION ✓	13,50 ✓	
22/06/2018 ✓	002-001-000002143 ✓	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO ✓	50,00 ✓	
		TOTAL:	229,00 ✓	

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