

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	027 03 2018	493	493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	260

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	013	530303	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: 99 No Entrada: 1288

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2018	 CONTADORA Funcionario Responsable	 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 041-INEC-CZ3C-GAFZ -18				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/03/2018				
VIATICOS	☒	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 NERA-PUYO - ARAJUNO - SANTA CLARA PASTAZA, C.J.AROSEMENA - TENA - ARCHIDONA-QUIJOS(BAEZA) - EL CHACO NAPO JOYA DE LOS SACHAS - COCA - LORETO -ORELLANA				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)		
20/03/2018		07:00		23/03/2018		17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. CARMITA VILLA - VLADIMIR CANDO								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0363-M								
➤ Conducir el vehículo de la institución. Para trasladar al Ing. Carmita Villa a recabar información de los Establecimientos de Salud y los Municipios de los Cantones pertenecientes a las provincias de Pastaza, Napo y Orellana.								
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 - MERA	20/03/2018	07:00	20/03/2018	09:00		
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LORETO- AMBATO	23/03/2018	12:00	23/03/2018	17:00		
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 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 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. OMAR FUENTES								

30% \$ 940,00 30% \$ 39,00 \$ 72,00
 30% \$ 168,00 \$ 172,00
 240,00 y. Anticipado

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/03/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972

PUESTO QUE OCUPA

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MERA,PUYO ,ARAJUNO , SANTA CLARA - PASTAZA,
 C.J.AROSEMENA , TENA ,ARCHIDONA,QUIJOS(BAEZA) ,EL CHACO - NAPO
 ,JOYA DE LOS SACHAS , COCA , LORETO - ORELLANA

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

VLADIMIR CANDO – ING. CARMITA VILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- Conducir el vehículo de la institución a órdenes del Ing. Carmita Villa a los cantones de las provincias de Pastaza, Napo, Orellana. Según Autorización de Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0363-M

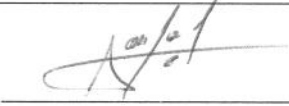
Actividad: El día martes 20 de Marzo salimos de la ciudad de Ambato a trabajar en los cantones de Pastaza trabajando en Mera, Puyo, Arajuno, Santa Clara y luego al cantón de la provincia de Napo Carlos Julio Arosemena Tola una vez terminado el trabajo nos dirigimos a la ciudad del Tena, pernoctando en la misma.

El día miércoles 21 de Marzo continuamos con el trabajo en los cantones de la provincia de Napo trabajando en el Tena, Archidona, Quijos, El Chaco. Una vez terminado el trabajo nos dirigimos a la ciudad del Coca, pernoctando en la misma.

El día jueves 22 de Marzo continuamos con el trabajo en los cantones de La provincia de Orellana-trabajando en La Joya De Los Sachas y El Coca. Pernoctando en la misma.

El día Viernes 23 de Marzo nos dirigimos al cantón Loreto una vez terminado el trabajo procedimos a regresar a la ciudad de Ambato llegando a las 17:45. Se cumple la comisión sin ninguna novedad.

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje. FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
20/03/2018	001-001-025204	ALIMENTACION	10,00
20/03/2018	001-001-000593	ALIMENTACION	13,00
20/03/2018	001-001-000002173	ALIMENTACION	13,00
20/03/2018	002-001-000001808	HOSPEDAJE DEL DIA 20 DE MARZO	25,00
21/03/2018	001-001-000031795	ALIMENTACION	10,00
21/03/2018	001-001-000000201	ALIMENTACION	10,00
21/03/2018	001-001-000002700	ALIMENTACION	11,00
22/03/2018	003-001-043368	ALIMENTACION	10,00
22/03/2018	003-001-043379	ALIMENTACION	10,00
23/03/2018	001-001-000026067	HOSPEDAJE DEL DIA 21 y 22 DE MARZO	60,00
TOTAL			172

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	20/03/2018	23/03/2018	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	07:20	17:45				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:30				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - MERA	20/03/2018	07:20	20/03/2018	09:15
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LORETO - COCA	23/03/2018	09:50	23/03/2018	17:45
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			
			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 , 26/03/2018 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR ✓

FECHA DE COMISION: DESDE 20/03/2018 HASTA: 23/03/2018 ✓

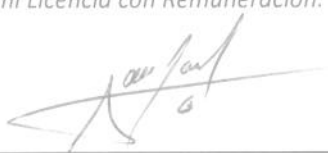
DESTINO (CIUDAD): PUYO – TENA - NAPO ✓

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 041

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/03/2018 ✓	001-001-025204 ✓	ALIMENTACION	10,00 ✓	
20/03/2018 ✓	001-001-000593 ✓	ALIMENTACION	13,00 ✓	
20/03/2018 ✓	001-001-000002173 ✓	ALIMENTACION	13,00 ✓	
20/03/2018 ✓	002-001-000001808 ✓	HOSPEDAJE DE 20 DE MARZO	25,00 ✓	
21/03/2018 ✓	001-001-000031795 ✓	ALIMENTACION	10,00 ✓	
21/03/2018 ✓	001-001-000000201 ✓	ALIMENTACION	10,00 ✓	
21/03/2018 ✓	001-001-000002700 ✓	ALIMENTACION	11,00 ✓	
22/03/2018 ✓	003-001-043368 ✓	ALIMENTACION	10,00 ✓	
22/03/2018 ✓	003-001-043379 ✓	ALIMENTACION	10,00 ✓	
23/03/2018 ✓	001-001-000026067 ✓	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO	60,00 ✓	
		TOTAL:	172,00 ✓	

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

72,00 ✓

168,00 ✓

172,00 ✓

0,00 ✓

0,00 ✓



DELEGADO PROCESO FINANCIERO

Anticipo 242

Gastos 242