

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		022 03 2018	461	446	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-064-0003-00001-005		241	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.25

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - PICO PAZMINO VICENTE- PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 11 AL 12 ENERO 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CPV 2020 INDICAD. DE LA PRODUCCIÓN SEGUN SOLICITUD E INFORME N°011-INEC-CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. 288) RESPALDO CUR 437,LMRR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2018		


Adela Carrillo
TESORERA.

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	022	03	2018	446 446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-064-0003-00001-005	
					No. Expediente
					241

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.25

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO - PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 11-01-2018 AL 12-01-2018 POR SUPERVISION DEL PROYECTO CPV 2020 INDICAD. DE LA PRODUCCIÓN SEGUN SOLICITUD E INFORME N°011-INEC-CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. 288) AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2018	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **011-INEC-CZ3C-GAFZ-2018** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **10/01/2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO 1801762863** PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **PASTAZA-SANTA CLARA/ PASTAZA: TENA / NAPO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/01/2018	06:00	12/01/2018	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **VICENTE PATRICIO PICO -CARLOS CARVAJAL**

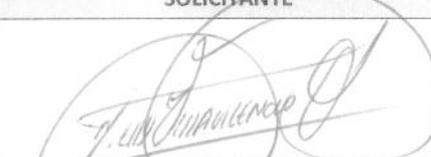
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conducir el vehículo de la institución a órdenes del Sr. Carlos Carvajal, Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0026-M, con fecha 05 de enero de 2018, se autoriza el plan de trabajo, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de la calendarización de la investigación del sistema de Indicadores de la Producción- SIPRO (IPP-IPi-M-IRH) y que constan en el POA-2017- investigación de campo que se realiza en los establecimientos y segmentos asignados en el Puyo-Pastaza, Tena-Napo, correspondiente al mes de Enero.

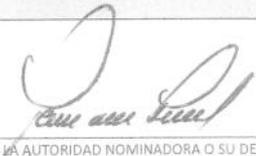
TRANSPORTE

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL TEI-1099	Ambato- Madre Tierra	11/01/2018	06:00	11/01/2018	10:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL TEI-1099	Santa Clara- Ambato	12/01/2018	13:30	12/01/2018	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **INTERNACIONAL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **5300716950**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Vicente Pico 1801762863	NOMBRE 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. Carlos Fuentes.	

100 \$ 80,00 30% \$ 24,00 4 \$ 24,00 \$ 24,00
 70% \$ 56,00 4 \$ 56,00 \$ 52,25
 \$ 76,25 / v la Paga - #446

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-INEC-CZ3C-GAFZ-18
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 17/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO 1801762863
PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PASTAZA-SANTA CLARA/ PASTAZA: TENA / NAPO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VICENTE PATRICIO PICO -CARLOS CARVAJAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Conducir el vehículo de la institución a órdenes del Sr. Carlos Carvajal, Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0026-M, con fecha 05 de enero de 2018, se autoriza el plan de trabajo, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de la calendarización de la investigación del sistema de Indicadores de la Producción- SIPRO (IPP-IPI-M-IRH) y que constan en el POA-2017- investigación de campo que se realiza en los establecimientos y segmentos asignados en el Puyo-Pastaza, Tena-Napo, correspondiente al mes de Enero.

Jueves 11 de Enero salimos desde la Ciudad de Ambato hacia Madre Tierra para realizar la investigación del proyecto SIPRO, luego salimos al Puyo, Palora, Simón Bolívar, Fátima y el Tena donde se pernoctó.

Viernes 12 de Enero se continuó con el trabajo en la Ciudad del Tena, Archidona, Aguano, C.J. Arrosemena, Santa Clara, luego se regreso a la Ciudad de Ambato si que hubiera ninguna novedad en la comisión.

Adjunto número de facturas alimentación y hospedaje.

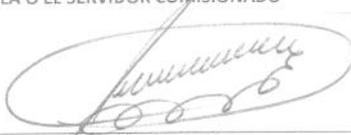
FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/01/2018	002-001-002188	ALIMENTACION	10,50	
11/01/2018	001-001-000489	ALIMENTACION	8,00	
11/01/2018	001-001-000003709	ALIMENTACION	3,75	
12/01/2018	003-001-000008379	HOSPEDAJE	30,00	
TOTAL:			52,25	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	11/01/2018	12/01/2018	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	06:00	16:13	
Hora inicio de Labores el día de retorno		08:00	

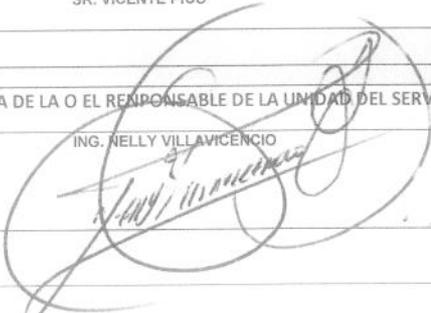
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL TEI-1099	Ambato- Madre Tierra	11/01/2018	06:00	11/01/2018	08:20
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL TEI-1099	Santa Clara- Ambato	12/01/2018	13:40	12/01/2018	16:13

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: SR. VICENTE PICO</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, 17/01/2018 ✓
NOMBRES Y APELLIDOS: VICENTE PATRICIO PICO PAZMIÑO ✓
FECHA DE COMISION: DESDE 11/01/2018 HASTA: 12/01/2018 ✓
DESTINO (CIUDAD): PASTAZA – SANTA CLARA / TENA - NAPO ✓
ORDEN DE MOVILIZACION 011 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/01/2018	002-001-002188	ALIMENTACION	10,50	
11/01/2018	001-001-000489	ALIMENTACION	8,00	
11/01/2018	001-001-000003709	ALIMENTACION	3,75	
12/01/2018	003-001-000008379	HOSPEDAJE	30,00	
		TOTAL	52,25	

AUTORIZO AL ÁREA FINANCIERA DESCONTAR DE MI ROL DE PAGOS EL VALOR NO JUSTIFICADO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE MI LICENCIA CON REMUNERACIÓN


 FIRMA DE RESPONSABILIDAD

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 ✓
 # 52,25 ✓
 # 0,00 ✓
 # 76,25 ✓


 Delegado proceso financiero