

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	029	011	2018
				4660 4619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2018-0733-M
				No. Expediente
				1964

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	001	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: COORDINACION ZONAL 3 INEC -CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR- PAGO DE 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. NAPO PARA APOYO EN EL PROYECTO ESPAC, DEL 23-11-2018 AL 26-11-2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°177 INEC-CZ3C-2018-1727-M- (CERT. 754) MEML-

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2018	ANALISTA DE CONTABILIDAD	CONTADORA
	Funcionario Responsable	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	029	011	2018	4619 4619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2018-0733-M	
					No. Expediente
					1964

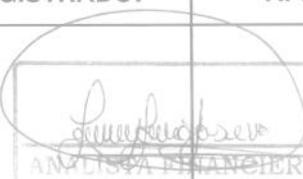
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	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: COORDINACION ZONAL 3 INEC -CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR- PAGO DE 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. NAPO PARA APOYO EN EL PROYECTO ESPAC. DEL 23-11-2018 AL 26-11-2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°177-INEC-CZ3C-GAFZ-18. (CERT. 754) JJMS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANALISTA FINANCIERO 2	 Director Financiero
FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

11660

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 177-INEC-CZ3C-GAFZ -18
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22/11/2018

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: TENA - NAPO
 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)
23/11/2018	04:30	26/11/2018	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. VLADIMIR CANDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-1727-M se Autoriza, Conducir el vehículo de la Institución de placas TEA -776, a la Provincia de Napo para trabajar en labores de apoyo en el proyecto ESPAC los días 23, 24, 25, 26 de Noviembre.

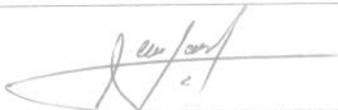
TRANSPORTE

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 - TENA	23/11/2018	04:30	23/11/2018	08:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA - AMBATO	26/11/2018	11:00	26/11/2018	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

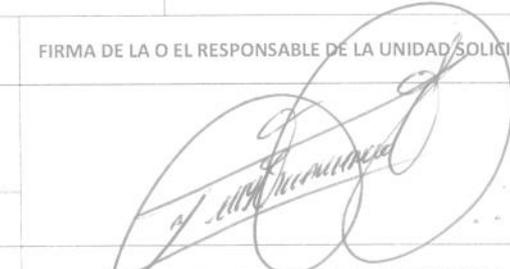
COOP. OSCUS	A-HORROS	798658
-------------	----------	--------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 VLADIMIR CANDO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ING. NELLY VILLAVICENCIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 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

4619

3 viáticos → 8740 → 30% → 2622 → 2622 → 2622
 + 30% → 16800 (17505 17100 + 16800)
 24000
 VIVI 2 p 931

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972	PUESTO QUE OCUPA CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL SR. VLADIMIR CANDO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- Conducir el vehículo de la institución para el proyecto ESPAC en los Cantones de la provincia Napo. Según Autorización de Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-1727-M

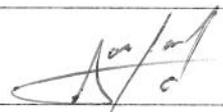
Actividad: El día Viernes 23 de Noviembre salgo de la ciudad de Ambato a las 04:30 de la mañana con dirección a la ciudad del Tena a realizar labores de apoyo en el proyecto ESPAC 2018, trabajando en los cantones de Misahualli y A Huano los días 23, 24, 25,26 de Noviembre pernoctando todos los días en la ciudad del Tena. El día Lunes 26 de Noviembre salimos a trabajar a las 08:00 una vez terminado el trabajo procedemos a retornar, saliendo de la ciudad del Tena a las 11:00 llegando a la ciudad Ambato a las 16:30. Se cumple la comisión sin ninguna novedad

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje. FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
23/11/2018	001-001-000952	ALIMENTACION Churrasco mas batido	10,00
23/11/2018	001-001-000004779	ALIMENTACION Costilla más jugo	14,00
23/11/2018	002-001-000002667	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 23,24,25 DE NOVIEMBRE	105,00
24/11/2018	001-001-000018102	ALIMENTACION Tilapia más jugo	8,00
24/11/2018	001-001-000004796	ALIMENTACION Steak marchelos más jugo	14,00
25/11/2018	001-001-000002128	ALIMENTACION Arroz marinero más cola	11,00
25/11/2018	001-001-000002129	ALIMENTACION Encebollado marinero más cola	10,00
TOTAL			172,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aaaa	23/11/2018	26/11/2018	
HORA hh:mm	04:30	16:30	
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 -TENA	23/11/2018	04:30	23/11/2018	08:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA- AMBATO	26/11/2018	11:00	26/11/2018	16:30

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

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 27/11/2018 ✓
 NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR ✓
 FECHA DE COMISION: DESDE 23/11/2018 HASTA: 26/11/2018 ✓
 DESTINO (CIUDAD): PROVINCIA DE NAPO
 No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 177

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23/11/2018	001-001-000952	ALIMENTACION Churrasco más batido	10,00 ✓	
23/11/2018	001-001-000004779	ALIMENTACION Costilla más jugo	14,00 ✓	
23/11/2018	002-001-000002667	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 23,24,25 NOVIEMBRE	105,00 ✓	
24/11/2018	001-001-000018102	ALIMENTACION Tilapia más jugo	8,00 ✓	
24/11/2018	001-001-000004796	ALIMENTACION Steak marchelos más jugo	14,00 ✓	
25/11/2018	001-001-000002128	ALIMENTACION Arroz marinero más cola	11,00 ✓	
25/11/2018	001-001-000002129	ALIMENTACION Encebollado marinero más cola	10,00 ✓	
		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
 \$ -
 \$ 240,00



ASISTENTE FINANCIERO

DELEGADO PROCESO FINANCIERO