

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	029	08	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5585		
		No. Original	5585		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2032

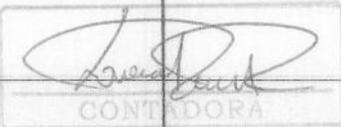
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	028	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.12
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>127.12</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>127.12</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>127.12</b>

**SON:** CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 182 No Entrada: 1909

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CONTADORA	
	FECHA: 29/08/2019	_____ Funcionario Responsable
		_____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 209-INEC-CZ3C-GAFZ -19  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANJARREZ PICO JORGE EDWIN 1500227994		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAEZA - NAPO; COCA - 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)
24/08/2019	05:00	26/08/2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
EDWIN MANJARREZ- JENNY MOSCOSO- LORENA RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Trasladar a las compañeras de departamento financiero mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-2028-M de fecha 23 de AGOSTO de 2019, el Ing. Fernando Goyes, Coordinador Zonal 3 - INEC (E), autoriza la movilización a las provincias de Napo y Orellana los días 24 al 26 de agosto del 2019, para verificar la correcta utilización del fondo a rendir cuentas del Proyecto ENVIGMU.

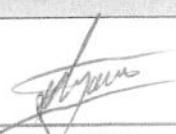
TRANSPORTE

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 TEI - 1100	AMBATO -BAEZA	24/08/2019	05:00	24/08/2019	08:30
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEI -1100	COCA - AMBATO	26/08/2019	10:00	26/08/2019	18:00

2 viáticos  


DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO INTERNACIONAL	AHORROS	5300701546
---------------------	---------	------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDWIN MANJARREZ	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. NELLY VILLAVICENCIO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 (E)	

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.

30% -> \$ 48,00 -> \$ 48,00  
2 viáticos: \$ 160,00 70% -> \$ 112,00 -> Gastos \$ 79,12  
\$ 127,12



REVISOR: *[Firma]*

1009

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 209-INEC-CZ3C-GAFZ -19	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 28/08/2019
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> MANJARREZ PICO JORGE EDWIN 1500227994	<b>PUESTO QUE OCUPA</b> CHOFER
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> BAEZA - NAPO; COCA - ORELLANA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> EDWIN MANJARREZ - JENNY MOSCOSO- LORENA RAMOS	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivo:**  
Trasladar a las compañeras de departamento financiero mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-2028-M de fecha 23 de AGOSTO de 2019, el Ing. Fernando Goyes, Coordinador Zonal 3 - INEC (E), autoriza la movilización a las provincias de Napo y Orellana los días 24 al 26 de agosto del 2019, para verificar la correcta utilización del fondo a rendir cuentas del Proyecto ENVIGMU.

**Actividad:**

El día sábado 24 de Agosto salimos de la ciudad de Ambato a las 05:00 dirigiéndonos a la Provincia de Napo, llegando a Baeza a las 11:15 luego nos dirigimos a Dayuma perteneciente a la Provincia de Orellana culminando el trabajo del día a las 17:00, lugar donde pernoctamos.  
El domingo 25 salimos a trabajar a las 06:00, dirigiéndonos a trabajar en lugares dispersos de Dayuma culminando a las 18:00 y finalmente nos trasladamos al Coca llegando a las 19:30 lugar donde pernoctamos.  
El lunes 26 de Agosto salimos del Coca al Tena 07:00, trabajamos en el Tena luego Shell de la Provincia de Pastaza lugar de donde finalmente partimos para Ambato llegando a las 18:30.

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje. FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
24/08/2019	001-001-000006114	ALIMENTACION Pargo frito	6,50
24/08/2019	001-001-000019563	ALIMENTACION Almuerzo más agua	5,25
24/08/2019	001-001-003169	ALIMENTACION Batido más tostada más agua	3,47
24/08/2019	001-00100001258	HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE AGOSTO	28,00
25/08/2019	003-0010000143	ALIMENTACION Desayuno	2,50
25/08/2019	001-001-000006417	ALIMENTACION Lomo con pollo	11,00
25/08/2019	001-001-0001972	HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE AGOSTO	22,40
TOTAL			79,12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	24/08/2019	26/08/2019	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	5:00	18:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00	
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 TEI-1100	AMBATO -BAEZA	24/08/2019	05:00	24/08/2019	11:15
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEI-1100	SHELL - AMBATO	26/08/2019	16:00	26/08/2019	18:30

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

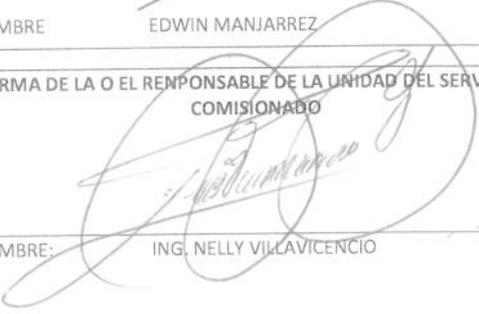
EDWIN MANJARREZ

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

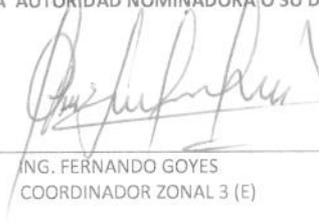
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:

ING. NELLY VILLAVICENCIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE:

ING. FERNANDO GOYES  
COORDINADOR ZONAL 3 (E)

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 28/08/2019

NOMBRES Y APELLIDOS: MANJARREZ PICO JORGE EDWIN

FECHA DE COMISION: DESDE 24/08/2019 HASTA: 26/08/2019

DESTINO (CIUDAD): BAEZA - NAPO; COCA - ORELLANA

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION  
431

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/08/2019	001-001-000006114	ALIMENTACION Pargo frito	6,50	
24/08/2019	001-001-000019563	ALIMENTACION Almuerzo más agua	5,25	
24/08/2019	001-001-003169	ALIMENTACION Batido más tostada más agua	3,47	
24/08/2019	001-001000001258	HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE AGOSTO	28,00	
25/08/2019	003-0010000143	ALIMENTACION Desayuno	2,50	
25/08/2019	001-001-000006417	ALIMENTACION Lomo con pollo	11,00	
25/08/2019	001-001-0001972	HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE AGOSTO	22,40	
		TOTAL	79,12	

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

# 160<sup>00</sup>  
# 48<sup>00</sup>  
# 112<sup>00</sup>  
# 79<sup>12</sup>  
# 32<sup>88</sup>  
# 0<sup>00</sup>

Firma: F. J. Manjarrez Pico  
TESORERA

DELEGADO PROCESO FINANCIERO

Handwritten calculation:  
79,12  
+ 48,00  
-----  
127,12 - 160 = 32,88