

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	023	07	2019	4299 4281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CZ3C-RHZ-2019-0313-M	
					No. Expediente
					1599

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH				

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	78.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.11

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3- SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH- PAGO 1 VIATICO A LA PROV. AZUAY PARA ASISTIR A UNA REUNIO PARA HOMOLOGAR PROCESOS ENTRE ZONALES DEL PAC ZONAL DEL 11-07-2019 AL 12-07-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME 145 - MEMO DE AUT. N° INEC-CZ3C-2019-1609-M (CERT. PRES 856) - MEML.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANALISTA DE CONTABILIDAD	 CONTADORA
FECHA: 24/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

FIRMA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 145-INEC-CZ3C-GAFZ -19
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/07/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH 1804466496
 PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA: CUENCA - AZUAY
 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)
11/07/2019	11:00	12/07/2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCION: SILVANA SOLIS - SR. VLADIMIR CANDO - ING. NELLY VILLAVICENCIO - ING. FERNANDO GOYES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1609-M se autoriza la Movilización a la ciudad de Cuenca, para ejecutar la siguiente actividad:
 ➤ Homologar los procesos entre las zonales y revisar los indicadores administrativos y operativos que se reportan mensualmente a la Dirección Ejecutiva y Subdirección, con el afán de transparentar los procesos desconcentrados que ejecutan las zonales.

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 - CUENCA	11/07/2019	11:00	11/07/2019	17:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	CUENCA - AMBATO	12/07/2019	17:00	12/07/2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO GUAYAQUIL	AHORROS	7553107
-----------------	---------	---------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SILVANA SOLIS	N. LISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. PAULA VEGA
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>

Aviatico 7 \$8000 30% 2400 2400
 70% 5600 6210 5400
 Total 7800

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
145-INEC-CZ3C-GAFZ -19

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH 1804466496

PUESTO QUE OCUPA
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
SILVANA SOLIS - SR. VLADIMIR CANDO - ING. FERNANDO GOYES – ING. NELLY VILLAVICENCIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1609-M, se autoriza la Movilización a la ciudad de Cuenca, para ejecutar la siguiente actividad:

- Homologar los procesos entre las zonales y revisar los indicadores administrativos y operativos que se reportan mensualmente a la Dirección Ejecutiva y Subdirección, con el afán de transparentar los procesos desconcentrados que ejecutan las zonales.

Actividad:

- **11 de julio**

El día Jueves 11 de Julio salimos de la ciudad de Ambato a las 11:30, en el trayecto a la ciudad de Cuenca, cerca de llegar a la Provincia del Cañar, el vehículo presentó un desperfecto mecánico en la banda de la bomba de agua, el cual se soluciono provisionalmente hasta llegar a una mecánica en el Tambo, en la mecánica se cambió el repuesto y retomamos el viaje a Cuenca, llegando a las 19:00

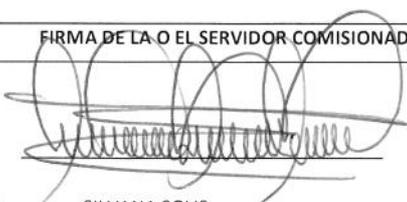
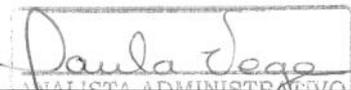
- **12 de julio**

El día viernes salimos a trabajar a las 07:30 am, en las oficinas de la Coordinación Zonal 6, en la cual nos reunimos con los delegados de generar los indicadores técnicos y administrativos y Coordinadores de las 3 Zonales y Planta Central, en la cual se establecieron varios compromisos:

- ✓ Se debe enviar bases de los indicadores de cobertura del proyecto IPC para la revisión de Jose Saona
- ✓ Realizar la re investigación del cambio de viviendas ocupadas a desocupadas del proyecto ENEMDU y generar un indicador mensual.
- ✓ Generar indicadores de horas hábiles / horas trabajadas de todo el personal civil que trabaja en oficina de los diferentes proyectos que maneja la institución.
- ✓ Los indicadores técnicos deben ser remitidos máximo hasta el tercer día laborable de cada mes y los administrativos hasta el quinto día hábil de cada mes.
- ✓ Generar un indicador del tiempo de pago desde que la parte técnica genera la necesidad, hasta que se aprueba el pago, con correcciones y eliminar el indicador del tiempo de pago que financiero se demora en pagar.
- ✓ Eliminar el indicador del costo de atrasos y tiempo improductivo por atrasos.
- ✓ El indicador de curso de capacitación, se debe realizar con cursos que se hayan otorgado certificados de aprobación o asistencia.
- ✓ Incrementar un indicador de máquinas y equipos electrónicos.
- ✓ Enviar los exámenes de auditoría a Litoral desde el año 2017.

La reunión finalizó a las 17:30 pm con el compromiso de cumplir y procedimos a retornar, saliendo de la ciudad de Cuenca a las 17:45, llegando a la ciudad de Ambato a las 23:45. Se cumple la comisión sin ninguna otra novedad

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/07/2019	001-001-000013451	ALIMENTACION	7,00	
		Camarón apanado + gatorade		
11/07/2019	001-001-0134317	ALIMENTACION	10,51	
		Crepé de camarones + jugo		
12/07/2019	006-001-0054475	HOSPEDAJE DEL 11 DE JULIO	36,60	Esta incluido el valor de \$3,00 de propina
TOTAL:			54,11	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	11/07/2019	12/07/2019	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	11:30	23:45				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30				
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 - CUENCA	11/07/2019	11:30	11/07/2019	19:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	CUENCA - AMBATO	12/07/2019	17:45	12/07/2019	23:45
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  NOMBRE: SILVANA SOLIS			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: DRA. PAULA VEGA			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 16/07/2019 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH ✓

FECHA DE COMISION: DESDE 11/07/2019 HASTA: 12/07/2019 ✓

DESTINO (CIUDAD): CUENCA ✓

ORDEN DE MOVILIZACION 145 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/07/2019 ✓	001-001-000013451 ✓	ALIMENTACION Camarón apanado + gatorade	7,00 ✓	
11/07/2019 ✓	001-001-0134317 ✓	ALIMENTACION Crepé de camarones + jugo	10,51 ✓	
12/07/2019 ✓	006-001-0054475 ✓	HOSPEDAJE DEL 11 DE JULIO	36,60 ✓	Esta incluido el valor de \$3,00 de propina
		TOTAL:	54,11	

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 COMO ANTICIPO	✓ 0 ⁰⁰
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	✓ 24 ⁰⁰
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	✓ 56 ⁰⁰
	GASTOS JUSTIFICADOS	✓ 54 ¹¹
	VALOR A DESCONTAR	✓ 0 ⁰⁰
	REVISADO POR	✓ 78 ¹¹


 TESORERO

Delegada del Proceso Financiero