

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 07 2019	4284	4278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CZ3C-RHZ-2019-0313-M	1596

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3- CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR- PAGO 1 VIATICO POR COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS AL TALLER DE COORDINACIONES ZONALES DEL 11-07-2019 AL 12-07-2019 - RECURSOS PAC ZONAL -SEGUN SOLICITUD E INFORME 143-MEMO INEC-CZ3C-2019-1609-M (CERT. 856) MEML

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0143-INEC-CZ3C-GAFZ-19
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 11/07/2019

VÍATICOS: ☒ 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: CUENCA - AZUAY
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 11/07/2019
HORA SALIDA (hh:mm): 11:30
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 12/07/2019
HORA LLEGADA (hh:mm): 20:00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1609-M se autoriza la realización del taller de Coordinaciones Zonales a realizarse en la ciudad de Cuenca.

- Conducir el vehículo de la Institución de placas TEA - 776, para trasladar a los funcionarios a una reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 6 Sur, de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay los días 11 y 12 de Julio.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mm-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	20:00

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



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. FERNANDO GOYES

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.

Esta 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.

1 undico 7 \$ 80⁰⁰ 7 \$ 30⁰⁰ 7 \$ 24⁰⁰ 7 \$ 24⁰⁰ 7 \$ 24⁰⁰
0 \$ 70⁰⁰ 7 \$ 56⁰⁰ (istus 57⁶⁰ 7 56⁰⁰
7041 580⁰⁰

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

143-INEC-CZ3C-GAFZ-19

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972

PUESTO QUE OCUPA

CHOFER

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

SR. VLADIMIR CANDO - ING. FERNANDO GOYES - ING. SILVANA SOLIS - ING. NELLY VILLAVICENCIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- Conducir el vehículo de la institución a órdenes del Ing. Fernando Goyes a la ciudad de Cuenca provincia del Azuay a una reunión de trabajo Según Autorización de Memorando Nro. INE C CZ3C 2019 1609 M

Actividad:

El día Jueves 11 de Julio salgo de la ciudad de Ambato a las 11:30 para trasladar a los funcionarios a la ciudad de Cuenca Provincia del Azuay a una reunión de trabajo, debo indicar que en el trayecto a la ciudad de Cuenca el vehículo presento un desperfecto mecánico en la banda de la bomba de agua por el cual tuvimos que avanzar a un taller mecánico para cambiar ese repuesto, por tal razón se retrasó la llegada a la ciudad de Cuenca.

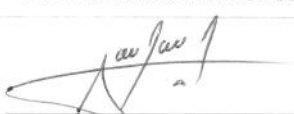
El día viernes salimos a trabajar a las 07:00, una vez terminada la reunión de trabajo procedimos a retornar, saliendo de la ciudad de Cuenca a las 17:45, llegando a la ciudad de Ambato a las 23:45. Se cumple la comisión sin ninguna otra novedad

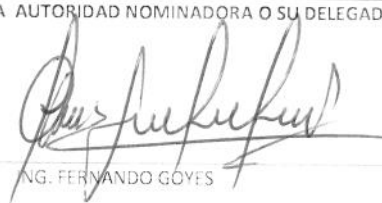
Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje. FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
11/07/2019	001-001-000013446	ALIMENTACION Media parrillada más Gatorade	6,25
11/07/2019	001-001-0134315	ALIMENTACION Alitas de pollo más cola	9,75
11/07/2019	006-001-0054478	HOSPEDAJE DEL DIA 11 DE JULIO	41,60
TOTAL			57,60

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		07:00				

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 	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. FERNANDO GOYES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 15/07/2019

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

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

DESTINO (CIUDAD): CUENCA

Nº. SOLICITUD DE MOVILIZACION 143

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/07/2019	001-001-000013446	ALIMENTACION Media parrillada más Gatorade	6,25	
11/07/2019	001-001-0134315	ALIMENTACION Alitas de pollo más cola	9,75	
12/07/2019	006-001-0054478	HOSPEDAJE DEL DIA 11 DE JULIO	41,60	
		TOTAL	57,60	

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



TESORERA

DELEGADO PROCESO FINANCIERO

0⁰⁰

24⁰⁰

56⁰⁰

57⁶⁰

0⁰⁰

80⁰⁰