

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	025	06	2019	3221 3221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1266

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES 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	000	013	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1794

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTADORA	
FECHA: 25/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 115-INEC-CZ3C-GAFZ-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/06/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOPEZ MERA JUAN PATRICIO 1802320935		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MERA - PUYO - ARAJUNO - SANTA CLARA - PASTAZA, C.J. AROSEMENA TOLA - TENA - ARCHIDONA - QUIJOS(BAEZA) - EL CHACO - NAPO, JOYA DE LOS SACHAS - COCA - AGUARICO(BODEGA COCA) - LORETO-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)
19/06/2019	06H00	21/06/2019	18H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIO LOPEZ- CARMITA VILLA			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

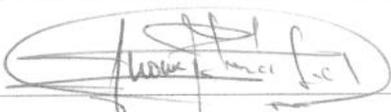
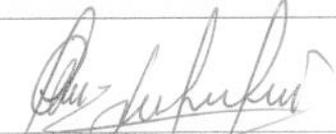
Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1265-M. Con fecha 07 de junio de 2019, se autoriza la comisión para la recopilación de la información de Recursos y Actividades de Salud (RAS), adicionalmente se visitara a los Municipios que deben información respectivamente de los Cantones pertenecientes a las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana. Estas actividades se realizaran con el Proyecto de Estadísticas Sociales y de Salud.

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-1100	AMBATO - MERA	19/06/2019	06h00	19/06/2019	08h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEI-1100	LORETO - AMBATO	21/06/2019	13H00	21/06/2019	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3734096000
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
LIC. PATRICIO LOPEZ CHOFER ZONAL	ING. CRISTINA ALTAMIRANO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES
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.
	<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>
ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
LOPEZ MERA JUAN PATRICIO 1802320935

PUESTO QUE OCUPA
CHOFER ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

NERA - SHELL - PUYO - ARAJUNO - SANTA CLARA - PASTAZA, C J AROSEMENA TOLA - TENA - ARCHIDONA - QUIJOS -
NAPU, JOYA DE LOS SACHAS - COCA - AGUARICO(BODEGA COCA) - LORETO-ORELLANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
PATRICIO LOPEZ - CARMITA VILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Conducir el vehículo de la institución a órdenes de Carmita Villa. Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1265-M. Con fecha 07 de junio de 2019, se autoriza la comisión para la recopilación de la información de Recursos y Actividades de Salud (RAS), adicionalmente se visitara a los Municipios que deben información respectivamente de los Cantones pertenecientes a las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana. Estas actividades se realizaran con el Proyecto de Estadísticas Sociales y de Salud.

Miércoles 19 de Junio salimos desde la Ciudad de Ambato hacia el cantón Mera para que el funcionario de la institución visite el Municipio y clínicas, más tarde nos dirigimos a Shell, Puyo, Arajuno, Santa Clara, Arosemena Tola y El Tena para continuar recabando información faltante de permisos de construcción. Cabe indicar que pernoctamos en la ciudad del Tena.

Jueves 20 de Junio iniciamos el trabajo en la ciudad de Tena luego nos dirigimos hacia Archidona, la Joya de los Sachas y El Coca para visitar los Municipios y clínicas de los diferentes cantones, cabe indicar que se pernoctó en la ciudad del Coca.

Viernes 21 de Junio iniciamos nuestras labores de trabajo a las 07:00 visitando los establecimientos de salud de dicha ciudad y el Municipio, más tarde nos trasladamos hacia Loreto para recabar formularios de permisos de construcción, una vez terminada la comisión regresamos a la ciudad de Ambato, debiendo indicar que el día jueves 20 de Junio no se pudo llegar a los Municipios de Quijos y El Chaco por desastres naturales habidos en el sector.

Adjunto número de facturas alimentación y hospedaje.

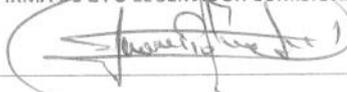
FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/06/2019	002-001-000886	ENCOCADO MIXTO	12.00	
19/06/2019	001-001-001272	1 TABLITA DE TILAPIA + JUGO	12.00	
19/06/2019	003-001-000010128	HOSPEDAJE DEL DIA 19 DE JUNIO	30.00	
20/06/2019	001-001-000003111	1 DESAYUNO + BATIDO	6.72	
20/06/2019	001-001-000007512	1 BANDERA + EXTRACTO DE NARANJA	11.20	
20/06/2019	001-001-00005954	1 LOMO CON POLLO + COLA	11.50	
20/06/2019	001-001-0000753	HOSPEDAJE DEL DIA 20 DE JUNIO	30.00	
TOTAL:			113.42	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	19/06/2019	21/06/2019	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	06H30	19H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H00				
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 - MERA	19/06/2019	06h30	19/06/2019	09h00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEI-1100	LORETO- AMBATO	21/06/2019	12H15	21/06/2019	19h30

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: LIC. PATRICIO LOPEZ

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

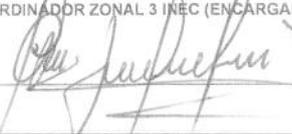
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ING. CRISTINA ALTAMIRANO



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL 3 INEC (ENCARGADO)



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 24/06/2019

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN PATRICIO LOPEZ MERA

FECHA DE COMISION: DESDE 19/06/2019 HASTA: 21/06/2019

DESTINO (CIUDAD): MERA - SHELL - PUYO - ARAJUNO - SANTA CLARA - PASTAZA, C J AROSEMENA TOLA - TENA - ARCHIDONA - QUIJOS(BAEZA) - EL CHACO - NAPO, JOYA DE LOS SACHAS - COCA - AGUARICO-ORELLANA

ORDEN DE MOVILIZACION 115

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/06/2019	002-001-000886	ENCOCADO MIXTO	12.00	
19/06/2019	001-001-001272	1 TABLITA DE TILAPIA + JUGO	12.00	
19/06/2019	003-001-000010128	HOSPEDAJE DEL DIA 19 DE JUNIO	30.00	
20/06/2019	001-001-000003111	1 DESAYUNO + BATIDO	6.72	
20/06/2019	001-001-000007512	1 BANDERA + EXTRACTO DE NARANJA	11.20	
20/06/2019	001-001-00005954	1 LOMO CON POLLO + COLA	11.50	
20/06/2019	001-001-0000753	HOSPEDAJE DEL DIA 20 DE JUNIO	30.00	
TOTAL:			113.42	

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

\$	160 ⁰⁰
\$	48 ⁰⁰
\$	112 ⁰⁰
\$	113 ⁴²
\$	0 ⁰⁰
\$	0 ⁰⁰



TESORERA

Delegado proceso financiero