

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		027 03 2019	1302	1302	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					651	
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	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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 102 No Entrada: 1615

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2019	Funcionario Responsable	ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 064 -0003 -0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 102
No. Entrada: 1615
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE ORELLANO, NAPO Y PICHINCHA DEL 19 AL 22 MARZO 2019 - SEGUN MEMO N° INEC-2019-0406-M, CERT N° 572. LMRR

No. de Solicitud: 023
No. de Doc. de Aprobación: CZ3C-2019-0406-M
No. de Cur Contable: 87383802

Fecha Solicitud: 15/03/2019
Fecha de Aprobación: 15/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1865034060001	SI	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---


ASISTENTE FINANCIERO

C.R. 1302

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 023-INEC-CZ3C-GAFZ -19
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 14/03/2019

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: COCA-TENA-SANGOLQUI - ORELLANA-NAPO-PICHINCHA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/03/2019	06:00	22/03/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. KLEVER VILLA - VLADIMIR CANDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-0406-M se autoriza el plan de trabajo del proyecto Estadísticas Sociales y de Salud.

- Conducir el vehículo de la Institución de placas TEA -776, para trabajar junto al compañero el Ing. Klever Villa en las Provincias de Orellana, Napo y Pichincha, para realizar Capacitaciones sobre el correcto llenado de Defunciones Generales y del Sistema de descarga, en los Cantones pertenecientes a las Provincias antes mencionadas los días 19, 20, 21 de Marzo.

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 - COCA	19/03/2019	06:00	19/03/2019	13:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	SANGOLQUI - AMBATO	22/03/2019	14:00	22/03/2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

COOP. OSCUS	AHORROS	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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

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

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972

PUESTO QUE OCUPA
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COCA-TENA-SANGOLQUI - ORELLANA-NAPO-PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
VLADIMIR CANDO - ING. KLEBER VILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- Conducir el vehículo de la institución a órdenes del Ing. Kleber Villa a los cantones de las provincias de Orellana, Napo y Pichincha Según Autorización de Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019- 0406-M

Actividad:

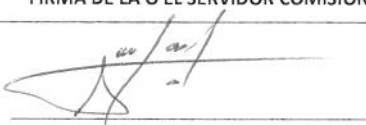
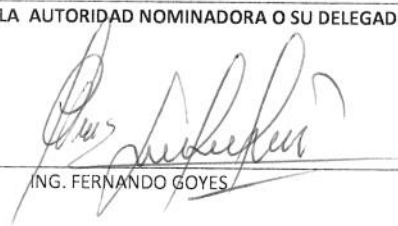
El martes 19 de Marzo salimos de la ciudad de Ambato junto con el Ing. Kleber Villa a dar unas capacitaciones en el hospital del Puyo y de ahí nos dirigimos a la ciudad del Coca provincia de Orellana. Pernoctando en la misma.

El miércoles 20 de Marzo continuamos con el trabajo en el Hospital del Coca una vez terminado el trabajo nos dirigimos a la ciudad del Tena, pernoctando en la misma.

El día Jueves 21 de Marzo trabajamos en el Hospital de la ciudad del Tena, Pernoctando en la misma

El día Viernes 22 de Marzo salimos de la ciudad del Tena a las 04:00 para trasladarnos al Hospital de Sangolqui Provincia de Pichincha, una vez terminado la capacitación salimos del Cantón Sangolqui a las 13:00 llegando a la ciudad de Ambato a las 15:00. Se cumple la comisión sin ninguna novedad

Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
19/03/2019	001-001-001877	ALIMENTACION Ceviche mixto más batido	10,00
19/03/2019	001-001-001069	ALIMENTACION Parrillada	12,00
19/03/2019	001-001-0000250	HOSPEDAJE DEL DIA 19 DE MARZO	35,00
20/03/2019	001-001-0001722	ALIMENTACION Camarón reventado mas batido	10,00
20/03/2019	001-001-000003048	ALIMENTACION Tilapia ,Caldo de Gallina más cola	10,00
20/03/2019	001-001-000006092	ALIMENTACION STEAK MARCHELOS MAS JUGO	14,00
21/03/2019	001-001-000008193	ALIMENTACION Criollo verde cafe	4,50
21/03/2019	001-001-000006116	ALIMENTACION Costillas BBQ mas jugo	14,00
21/03/2019	003-001-000009758	HOSPEDAJE DEL DIA 20 y 21 de Marzo	60,00
		TOTAL	169,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	19/03/2019	22/03/2019	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	07:30	15:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		04:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - PUYO	19/03/2019	07:30	19/03/2019	09:30
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	SANGOLQUI - AMBATO	22/03/2019	13:00	22/03/2019	15:00
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 , 25/03/2019

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

FECHA DE COMISION: DESDE 19/03/2019 HASTA: 22/03/2019

DESTINO (CIUDAD): COCA, TENA, SANGOLQUI

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/03/2019	001-001-001877	ALIMENTACION Ceviche mixto más batido	10,00	
19/03/2019	001-001-001069	ALIMENTACION Parrillada	12,00	
19/03/2019	001-001-0000250	HOSPEDAJE DEL DIA 19 DE MARZO	35,00	
20/03/2019	001-001-0001722	ALIMENTACION Camarón reventado más batido	10,00	
20/03/2019	001-001-000003048	ALIMENTACION Tilapia,Caldo de gallina,cola	10,00	
20/03/2019	001-001-000006092	ALIMENTACION STEAK MARCHELOS MAS JUGO	14,00	
21/03/2019	001-001-000008193	ALIMENTACION CRIOLLO VERDE CAFE	4,50	
21/03/2019	001-001-000006116	ALIMENTACION Costillas BBQ mas jugo	14,00	
21/03/2019	003-001-000009758	HOSPEDAJE DEL DIA 20 y 21 DE MARZO	60,00	
		TOTAL	169,50	

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



240,00
72,00
168,00
169,50
0,00
0,00

DELEGADO PROCESO FINANCIERO

