

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

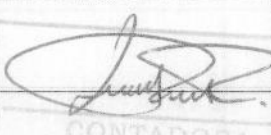
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030 09 2019	6820	6820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2247	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS		
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	024	002	730303	1801	202	2003	2207	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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 197 No Entrada: 1972

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANALISTA DE CONTABILIDAD I	 CONTADORA
FECHA: 30/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



FIRMA: *FBA Goyes*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 246-INEC-CZ3C-GAFZ -19
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 20/09/2019

VIÁTICOS	X	MÓVILIZACIONES		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: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
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)
23/09/2019	04:00	24/09/2019	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VLADIMIR CANDO, WILLAN NARANJO, ROBERTO CASTRO, LUIS FONSECA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-2366-M

- Conducir el vehículo de la institución a órdenes del Ing. Luis Fonseca a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a un curso de Actualización de Registro Social.

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 - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	23/09/2019	04:00	23/09/2019	08:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - AMBATO	24/09/2019	08:00	24/09/2019	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

COOP. OSCUS	AHORROS	798658
-------------	---------	--------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Vladimir Cando]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VLADIMIR CANDO

[Firma de Ing. Nelly Villavicencio]

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Ing. Fernando Goyes]

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

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% \$ 24,00 →

\$ 24,00

1 Viático \$ 80,00

70% \$ 56,00 Cash
\$ 80,00

\$ 56,00
\$ 80,50

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO 25/09/2019

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

FECHA DE COMISION: DESDE 23/09/2019 HASTA: 24/09/2019

DESTINO (CIUDAD): SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 246

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23/09/2019	002-001-0005356	ALIMENTACION: Ceviche más jugo	9,50	
23/09/2019	002-001-000001133	ALIMENTACION: Ceviche de cangrejo más cola	16,00	
24/09/2019	001-001-000015876	HOSPEDAJE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	31,00	
		TOTAL	56,50	

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

80⁰⁰

24⁰⁰

56⁰⁰

56⁵⁰

0⁰⁰

0⁰⁰

DELEGADO PROCESO FINANCIERO
TESORERA