

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 010 2022	6607	6086
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CGTPE-DICA-0632-M	2630

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719705319 MOLINA NACASHA JORDY PIERRE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										800.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										800.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										800.00

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA NACASHA JORDY PIERRE, PAGO POR VIÁTICOS A IMBABURA-CARCHI, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, PROYECTO ESPAC, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 245-CGTPE-DICA-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-3971-M E INEC-CGTPE-DICA-2022-0667-M, EABE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE
FECHA: 27/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

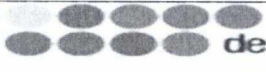
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		027 010 2022	6607	6086	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CGTPE-DICA-0632-M	
					No. Expediente	
					2630	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719705319	MOLINA NACASHA JORDY PIERRE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2022	 Almacén: alacardoscameros.com SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS _____ Funcionario Responsable	 Almacén: alacardoscameros.com EDISON ANDRES TIPAN GUALLE _____ Director Financiero

 Ministerio de Relaciones Laborales			 INEC		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 245-CGTPE-DICA-2022			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 11-10-2022		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JORDY PIERRE MOLINA ÑACASHA C.I. 1719705319			PUESTO CHOFER		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MIRA-ESPEJO/CARCHI // IBARRA-SAN MIGUEL DE URCUQUI/IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: PAMELA RIVERA, SANDRA RUNDO, ANDRES TIPAN					
INFORME DE ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES: Traslado de personal de investigación del Proyecto ESPAC.					
ITINERARIO FECHA dd-mm-aaaa		SALIDA 28-09-2022	LLEGADA 08-10-2022	NOTA 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		15:00	05:00		
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
Terrestre	Vehículo INEC	QUITO-IBARRA	28-09-2022	15:00	28-09-2022
Terrestre	Vehículo INEC	IBARRA-ESPEJO-IBARRA	29-09-2022	07:00	29-09-2022
Terrestre	Vehículo INEC	IBARRA-ESPEJO-IBARRA	30-09-2022	07:30	30-09-2022
Terrestre	Vehículo INEC	IBARRA-ESPEJO-IBARRA	01-10-2022	07:00	01-10-2022
Terrestre	Vehículo INEC	IBARRA-ESPEJO-URCUQUI	02-10-2022	07:00	02-10-2022
Terrestre	Vehículo INEC	URCUQUI-URCUQUI	03-10-2022	07:00	03-10-2022
Terrestre	Vehículo INEC	URCUQUI-IBARRA	04-10-2022	07:00	04-10-2022
Terrestre	Vehículo INEC	IBARRA-URCUQUI	05-10-2022	00:01	05-10-2022
Terrestre	Vehículo INEC	URCUQUI-URCUQUI	05-10-2022	07:00	05-10-2022
Terrestre	Vehículo INEC	URCUQUI-URCUQUI	06-10-2022	07:00	06-10-2022
Terrestre	Vehículo INEC	URCUQUI-IBARRA	07-10-2022	07:00	07-10-2022
Terrestre	Vehículo INEC	IBARRA-QUITO	08-10-2022	00:10	08-10-2022
OBSERVACIONES					
Adjunto: Orden de Movilización, Salvo Conducto, Hoja de Ruta y Facturas					
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO			NOTA		
 Jordy Pierre Molina Nacasha Chofer			El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		

FIRMAS DE APROBACIONFIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**NOMBRE: DAVID SANCHEZ**
Director de Cartografía Estadística y Operaciones
de CampoFIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD**NOMBRE: MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA:

Quito, 11/10/2022

NOMBRES Y APELLIDOS:

Jordy Pierre Molina Ñacasha

FECHA DE LA COMISION:

DESDE: 28/09/2022

HASTA: 08/10/2022

DESTINO (CIUDAD):

Carchi - Imbabura

Nº DE SOLICITUD:

245-CGTPE-DICA-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
28-09-2022	792	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00	
29-09-2022	2409	HOSPEDAJE	\$ 35.00	1 día
29-09-2022	24	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00	
29-09-2022	254	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00	
29-09-2022	30	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00	
30-09-2022	374	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 10.00	
30-09-2022	257	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00	
30-09-2022	31	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00	
01-10-2022	258	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00	
01-10-2022	259	ALIMENTACIÓN	\$ 6.00	
01-10-2022	377	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00	
01-10-2022	2402	HOSPEDAJE	\$ 105.00	3 días
02-10-2022	378	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 20.00	
02-10-2022	765	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00	
03-10-2022	33	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00	
03-10-2022	459	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00	
04-10-2022	34	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00	
04-10-2022	460	ALIMENTACIÓN	\$ 8.50	
05-10-2022	35	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00	
06-10-2022	36	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00	
06-10-2022	3	HOSPEDAJE	\$ 150.00	5 días
07-10-2022	37	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00	
07-10-2022	771	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00	
07-10-2022	2410	HOSPEDAJE	\$ 35.00	1 día
TOTAL			\$594.50	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 15 "Control y Liquidación" del Acuerdo Nº MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 657 del 28 de diciembre del 2015.

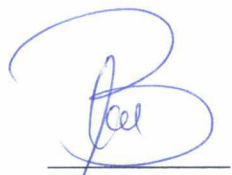


FIRMA DEL SERVIDOR

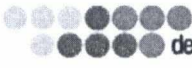
PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE
70% VALOR A JUSTIFICARSE
GASTOS JUSTIFICADOS
VALOR A DESCONTAR

240.00
560.00
594.50
884.50
\$ 800



REVISADO POR ERIKA BRAVO

 Ministerio de Relaciones Laborales				 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 245-CGTPE-DICA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-09-2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINA ÑACASHA JORDY PIERRE CI: 1719705319				CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MIRA CARCHI / IBARRA - SAN MIGUEL DE URQUQUÍ - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-09-2022		08H30		08-10-2022		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORDY PIERRE MOLINA ÑACASHA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Traslado de personal de investigación del Proyecto ESPAC							
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	QUITO // MIRA CARCHI / IBARRA - SAN MIGUEL DE URQUQUÍ - IMBABURA	28-09-2022	08H30	28-09-2022	14:30	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MIRA CARCHI / IBARRA - SAN MIGUEL DE URQUQUÍ - IMBABURA // QUITO	08-10-2022	14:00	08-10-2022	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200540825		
Nota:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  Firmado electrónicamente por: JORDY PIERRE MOLINA ÑACASHA JORDY PIERRE MOLINA ÑACASHA CHOFER				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: DAVID SANTIAGO SANCHEZ SORIA Mgs. DAVID SANCHEZ DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA Y OPERACIONES DE CAMPO			
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. - 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO Mgs. MARITZA JUMBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA							