

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		05	08	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					535

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	022	003	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 275 No Entrada: 2872

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/08/2022	 <small>FUNCIONARIO RESPONSABLE</small> TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES	 <small>DIRECTOR FINANCIERO</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO



FUNCIONARIO APROBADO
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
127-INEC-CZ3C-GAFZ -2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MERA, PUYO, ARAJUNO, SANTA CLARA: PASTAZA
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, TENA, ARCHIDONA,
QUIJOS, EL CHACO: NAPO
LORETO-EL COCA - LA JOYA DE LOS SACHAS / ORELLANA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN
CRUZ VALLE DIEGO GABRIEL
NÚÑEZ CÓRDOVA KAREN VIVIANA
CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Conducir el vehículo de placas TEA-0776 a las provincias de Pastaza Napo y Orellana junto a los compañeros, Danny Lucina, Diego Cruz, Viviana Nuñez, Según Autorización de Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-1628-M de fecha 19 de julio de 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el plan de trabajo del VIII censo de población y VII de vivienda componente empadronamiento para los meses de julio y agosto 2022

Actividad:

El día Lunes 25 de julio, salimos de la ciudad de Ambato a las 04:30 junto a los compañeros para dirigirnos a los Cantones de la provincia de Pastaza, para la socialización y articulación de actividades para la implementación de las sedes operativas visitando el Cantón Mera y Puyo. Pernoctando en la ciudad del Puyo.

El día Martes 26 de Julio salimos a trabajar a las 07:00 para visitar los Cantones: Arajuno, Santa Clara de la provincia de Pastaza, Carlos Julio Arosemena Tola de la provincia de Napo. Pernoctando en la ciudad del Tena.

El día Miércoles 27 de Julio salimos a trabajar a las 07:00 trabajando en la ciudad del Tena, Archidona Quijos El Chaco de la provincia de Napo. Pernoctando en el Cantón El Chaco.

El día Jueves 28 de Julio Salimos a trabajar a las 07:30 en el Cantón El Chaco de ahí nos dirigimos a trabajar en el Cantón Loreto de la provincia de Orellana luego nos dirigimos a la ciudad del Coca. Pernoctando en la ciudad del Coca.

El día Viernes 29 de Julio Salimos a trabajar a las 06:30 en la ciudad del Coca y la Joya de los Sachas de la provincia de Orellana, una vez terminada la jornada procedemos a retornar, saliendo del Cantón Joya de los Sachas a las 10:00, llegando a la ciudad de Ambato a las 19:15. Se cumple la comisión sin ninguna novedad.

Nota: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR
25/07/2022	001-001-000000152	ALIMENTACION Tilapia más jugo	9,00
25/07/2022	003-001-00000780	ALIMENTACION Sopa marinera más Jamaica	12,50
25/07/2022	001-001-000093	ALIMENTACION Menestra mixta más cola	10,00
25/07/2022	001-001-00001784	HOSPEDAJE DEL DIA 25 de JULIO	30,00
26/07/2022	004-001-006217	ALIMENTACION Tilapia frita más cola	8,00
26/07/2022	002-001-000007792	ALIMENTACION Costillas BBQ mas jugo	14,00
26/07/2022	003-001-000002987	HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE JULIO	30,00
27/07/2022	001-001-000001697	ALIMENTACION Ceviche de concha más jugo	8,00
27/07/2022	003-001-000001321	ALIMENTACION Caldo de gallina, Maito de tilapia más cola	10,00
27/07/2022	001-001-000005590	ALIMENTACION Chuleta a la pimienta más capuchino	10,00
27/07/2022	004-001-000002313	HOSPEDAJE DEL DIA 27 DE JULIO	28,00
28/07/2022	001-001-000046221	ALIMENTACION Seco mixto	4,50
28/07/2022	001-001-000286	ALIMENTACION Medio ceviche marinero	7,00
28/07/2022	001-001-0001383	ALIMENTACION Camarón apanado	9,00
29/07/2022	001-001-000008404	HOSPEDAJE DEL DIA 28 DE JULIO	30,00
29/07/2022	001-002-000050383	ALIMENTACION Bolón de queso con huevos más jugo	4,25
TOTAL			224,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	25/07/2022	29/07/2022	
HORA hh:mm	04:30	19:15	
Hora inicio de Labores el día de retorno	06:30		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEA - 0776	AMBATO - MERA	25/07/2022	04:30	25/07/2022	06:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEA - 0776	JOYA DE LOS SACHAS - AMBATO	29/07/2022	10:00	29/07/2022	19:15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO</p>	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <p>NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA</p>	 <p>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>
NOMBRE: VLADIMIR CANDO	NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES

**RESUMEN DE GASTOS DE
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN LICENCIA CON
REMUNERACION**

LUGAR Y FECHA: AMBATO 03 -08-2022

NOMBRES Y PELLIDOS: ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO

FECHA DE COMISION: DESDE 25-07-2022 HASTA 29-07-2022

DESTINO (CIUDAD):

NERA, PUYO, ARAJUNO, SANTA CLARA: PASTAZA

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, TENA, ARCHIDONA, QUIJOS, EL

CHACO: NAPO

LORETO-EL COCA - LA JOYA DE LOS SACHAS / ORELLANA

ORDEN DE MOVILIZACION: 127

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25/07/2022	001-001-000000152	ALIMENTACION Tilapia más jugo	9,00	
25/07/2022	003-001-00000780	ALIMENTACION Sopa marinera más Jamaica	12,50	
25/07/2022	001-001-000093	ALIMENTACION Menestra mixta más cola	10,00	
25/07/2022	001-001-00001784	HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE JULIO	30,00	
26/07/2022	004-001-006217	ALIMENTACION Tilapia frita más cola	8,00	
26/07/2022	002-001-000007792	ALIMENTACION Costillas BBQ mas jugo	14,00	
26/07/2022	003-001-000002987	HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE JULIO	30,00	
27/07/2022	001-001-000001697	ALIMENTACION Ceviche de concha más jugo	8,00	
27/07/2022	003-001-000001321	ALIMENTACION Caldo de gallina, Maito de tilapia más cola	10,00	
27/07/2022	001-001-000005590	ALIMENTACION Chuleta a la pimienta más capuchino	10,00	
27/07/2022	004-001-000002313	HOSPEDAJE DEL DIA 27 DE JULIO	28,00	
28/07/2022	001-001-000046221	ALIMENTACION Seco mixto	4,50	
28/07/2022	001-001-000286	ALIMENTACION Medio ceviche marinerero	7,00	
29/07/2022	001-001-0001383	ALIMENTACION Camarón apanado	9,00	
29/07/2022	001-001-000008404	HOSPEDAJE DEL DIA 28 DE JULIO	30,00	
29/07/2022	001-002-000050383	ALIMENTACION Bolón de queso con huevos más jugo	4,25	
		TOTAL	224,25	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



ERNESTO
VLADIMIR CANDÓ
PILCO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	320.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	96.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	224.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	224.25

VALOR POR DESCONTAR

-

VALOR A PAGAR

-

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
----------------	---

En base a la documentación adjunta, y realizado el control previo por parte del Proceso Financiero se autoriza el pago de acuerdo a la liquidación emitida.

Revisado por:	 Firmado electrónicamente por: PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado por: <i>"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 001-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 03 de enero de 2022"</i>	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES