

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	07 011 2022	2498	2479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2022-064-0003-00063-002	1044
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1500227994 MANJARREZ PICO JORGE EDWIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	1801	202	8888	8888	Viatcos y Subsistencias en el Interior	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-MANJARREZ PICO JORGE EDWIN-PAGO 2 VIÁTICOS A LAS PROV. COTOPAXI Y BOLÍVAR, PARA DIFUNDIR Y SOCIALIZAR EL CENSO DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA, COMP. EMPADRONAM., SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 282-INEC-C23C-GAFZ-2022 (CERT. PRES. 662) MACS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN	 TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES
FECHA: 07/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Funcionario Autorizado por:
PAULA MARCELA
VEGA RIVERA



Funcionario Autorizado por:
MARISOL
ELIZABETH
MURILLO LARA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	07	011	2022	2496 2479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2022-064-0003-00063-002	
					No. Expediente
					1044
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALÁN	TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GACES
FECHA: 07/11/2022		
	Funcionaria Responsable	Director Financiero



PAULA MARCELA
VEGA RIVERA



MARISOL
ELIZABETH
MURILLO LARA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD:
26/10/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	Nº. PERMISO
----------	---	----------------	---------------	--------------	------------------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - 1500227994		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA; CHIMBO; SAN MIGUEL; CHILLANES; CALUMA; ECHEANDIA; LAS NAVES - BOLÍVAR LA MANA; SIGCHOS; COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/10/2022	06:00	28/10/2022	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FERNANDO GOYES, CRISTINA BENALCÁZAR, EDWIN MANJARREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-2934-M de fecha 25 de octubre de 2022, el Ing. Fernando Goyes Zonal, autoriza el plan de trabajo PLAN DE TRABAJO PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CPV, C3 EMPADRONAMIENTO - SUBCOMPONENTE COMUNICACIÓN OCTUBRE 2022.

Mediante Memorando Nro. Nro. INEC-CZ3C-2022-2949-M de fecha 26 de octubre de 2022, el Ing. Fernando Goyes Zonal, autoriza el alcance al Memorando Nro. INEC-CZ3C CPV-2022-0767-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEA-775)	AMBATO - GUARANDA	26/10/2022	06:00	26/10/2022	08:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEA-775)	SIGCHOS - AMBATO	28/10/2022	17:00	28/10/2022	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	Nº. DE CUENTA: 5300701546
--	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Nombre: JORGE EDWIN
MANJARREZ
PICO



Nombre: NELLY GABRIELA
VILLAVICENCIO
OSALLA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
EDWIN MANJARREZ

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Nombre: LUIS FERNANDO
GOYES MORALES

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 inabituales.
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido considerar 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.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
282-INEC-CZ3C-GAFZ-2022

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

02/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MANJARREZ PICO JORGE EDWIN 1500227994	PUESTO QUE OCUPA CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA; CHIMBO; SAN MIGUEL; CHILLANES; CALUMA; ECHEANDIA; LAS NAVES - BOLIVAR LA MANA; SIGCHOS; COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL EDWIN MANJARREZ - FERNANDO GOYES - CRISTINA BENALCAZAR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-2934-M de fecha 25 de octubre de 2022, el Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal, autoriza el PLAN DE TRABAJO PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CPV, C3 EMPADRONAMIENTO - SUBCOMPONENTE COMUNICACIÓN OCTUBRE 2022.

Mediante Memorando Nro. Nro. INEC-CZ3C-2022-2949-M de fecha 26 de octubre de 2022, el Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal, autoriza el alcance al Memorando Nro. INEC-CZ3C CPV-2022-0767-M.

Objetivo: Conducir el vehículo de la Institución de placas TEA -775 para trabajar con el compañero Fernando Goyes y la compañera Cristina Benalcázar para trabajar en base al plan de trabajo correspondiente.

Actividades:

El miércoles 26 de octubre salimos de la ciudad de Ambato a las 08:30 junto a los compañeros Fernando Goyes y la compañera Cristina Benalcázar con dirección a Guaranda llegando a las 08:45, luego trabajamos en los cantones de Chimbo, San Miguel, Chillanes. Posteriormente nos trasladamos a Caluma llegando a las 19:00 horas, lugar donde pernoctamos. (Cabe recalcar que en primera instancia estaba previsto dormir en el cantón Echeandía, pero por reagenda de citas en los medios de comunicación, se pernoctó en Caluma de acuerdo a lo autorizado por el Coordinador Zonal mediante correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2022.) Jueves 27 de octubre salimos a trabajar en Caluma a las 07:30 hasta las 10:00, hora en que nos trasladamos a Echeandía, posteriormente a las Navas y La Maná, llegando a las 18:00, lugar donde pernoctamos.

Viernes 28 de Octubre salimos a trabajar desde las 07:00 en La Maná hasta las 10:00, hora en que nos trasladamos a Sigchos trabajando hasta las 15:00 horas cuando finalmente retornamos a Ambato, culminando la comisión a las 18:00.

Nota: Se adjunta facturas y notas de venta por alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26/10/2022	001-001-000016721	Camarón apinado + huevos y cola	8,00	
26/10/2022	002-001-000000048	Ceviche de camarón y concha + cola	8,00	
29/10/2022	001-002-000000006	Hospedaje del 26/10/2022	28,00	Por cuestión de cambio de sistema de facturación del proveedor, la factura se emitió el 29/10/2022
27/10/2022	002-001-000008367	Corvina	9,00	
27/10/2022	001-001-000360	Corvina frita + gaseosa + bebida	10,00	
27/10/2022	004-001-000001289	Costilla + gaseosa	12,00	
27/10/2022	002-003-000007044	Hospedaje del 27/10/2022	30,00	
28/10/2022	001-001-000001591	Ceviche triple + gaseosa	10,00	
TOTAL			115,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	26/10/2022	28/10/2022	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	06:30	16:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00				
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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL (TEA – 775)	AMBATO – GUARANDA	26/10/2022	06:30	26/10/2022	08:45
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL (TEA – 775)	SIGCHOS - AMBATO	28/10/2022	15:00	28/10/2022	18:00
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 18 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado y autorizado por: JORGE EDWIN MANJARREZ PICO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demerará e incluso de no presentarlo tendrá 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: EDWIN MANJARREZ						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado y autorizado por: NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA			 Firmado y autorizado por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO			NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LOGAR Y FECHA: Ambato, 02-11-2022

NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Edwin Manjarrez Pico

FECHA DE COMISION: Del 26 al 28 de Octubre del 2022
DESTINO (CIUDAD): GUARANDA; CHIMBO; SAN MIGUEL;
 CHILLANES; CALUMA; ECHEANDIA; LAS NAVES - BOLIVAR
 LA MANA; SIGCHOS; COTOPAXI

ORDEN DE MOVILIZACION: 282

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26/10/2022	001-001-000016721	Camarón apasado + huevos y cola	8,00	
26/10/2022	002-001-000000048	Ceviche de camarón y concha + cola	8,00	
29/10/2022	001-002-000000006	Hospedaje del 26/10/2022	28,00	Por cuestión de cambio de sistema de facturación del proveedor, la factura se emitió el 29/10/2022
27/10/2022	002-001-000008367	Corvina	9,00	La factura está sellada, no cumple o está sujeta en el Reglamento de Compras de la Venta, Atención y Documentos Complementarios a la Nota de Recibo de la FACTURACION 000000006
27/10/2022	001-001-000360	Corvina frita + gaseosa + bebida	10,00	
27/10/2022	004-001-000001289	Costilla + gaseosa	12,00	
27/10/2022	002-003-000007044	Hospedaje del 27/10/2022	30,00	
28/10/2022	001-001-000001591	Ceviche triple + gaseosa	10,00	
TOTAL			115,00	

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

 **JORGE EDWIN MANJARREZ PICO**
 FIRMA DE RESPONSABILIDAD
 (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	106,00
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	154,00

Liquidado 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:	 PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado:	 LUIS FERNANDO GOTES MORALES

"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DUU-NI-2022, suscrita el 30 de agosto de 2022"