

**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	017	010	2022	2160 2145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2022-2686-M	950

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO DE 2 VIÁTICOS A LA PROVINCIA ORELLANA PARA SUPERVISIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CPV , DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2022 - SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 242-INEC-CZ3C-GAFZ-2022. (CERT. PRES. 622). TAVG

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO
FECHA: 18/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:  
**PAULA MARCELA VEGA RIVERA**



Firmado electrónicamente por:  
**MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA**

**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	017	010	2022	2160 2145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2022-2686-M	
					No. Expediente
					950

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/10/2022	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:  
**PAULA MARCELA VEGA RIVERA**



Firmado electrónicamente por:  
**MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 242-INEC-CZ3C-GAFZ-2022				FECHA DE SOLICITUD: 06/10/2022		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - 1803369972		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - LA JOYA DE LOS SACHAS: ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/10/2022	12:00	08/10/2022	20:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GOYES MORALES LUIS FERNANDO MARCELO CALDERON VLADIMIR CANDO VIVIANA NÚÑEZ			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-2686-M de fecha 06 octubre de 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el PLAN DE TRABAJO PARA SUPERVISION DEL OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROYECTO CPV OCTUBRE 2022, EL Gasto de Viáticos se aplica al PAC Zonal.

**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 (TEA-0776)	AMBATO – COCA	06/10/2022	12:00	06/10/2022	19:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEA-0776)	LA JOYA DE LOS SACHAS -AMBATO	08/10/2022	12:30	08/10/2022	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 00979865811
--	--------------------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Firmado electrónicamente por:  
**ERNESTO  
VLADIMIR CANDO  
PILCO**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Firmado electrónicamente por:  
**NELLY GABRIELA  
VILLAVICENCIO  
OLALLA**

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

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Firmado electrónicamente por:  
**LUIS FERNANDO  
GOYES MORALES**

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES  
COORDINADOR ZONAL

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 AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
242-INEC-CZ3C-GAFZ -2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
13/10/2022

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
EL COCA , 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:  
VLADIMIR CANDO – ING. FERNANDO GOYES, VIVIANA NUÑEZ, MARCELO CALDERON

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivo:** Conducir el vehículo de placas TEA-0776 a la provincia de Orellana junto a los compañeros, Ing. Fernando Goyes, Viviana Núñez, Marcelo Calderón con el objetivo de dar cumplimiento al plan de trabajo para supervisión del operativo de campo del proyecto CPV Octubre 2022 Según Autorización con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-2686-M, de fecha 06 de Octubre 2022

**Actividad:**

**El día Jueves 06 de Octubre**, salimos de la ciudad de Ambato a las 12:30 junto a los compañeros para dirigirnos a la provincia de Orellana con el objetivo de dar cumplimiento al plan de trabajo para supervisión del operativo de campo del proyecto CPV Octubre 2022, en el camino se realiza una parada en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola donde se visita la sede operativa, luego seguimos con nuestro recorrido llegando a la ciudad del Coca a las 20:00 en la cual pernoctamos.

**El día Viernes 07 de Octubre** salimos a trabajar a la 07:30 dentro de la ciudad del Coca una vez terminada la jornada se pernocta en el Coca

**El día Sábado 08 de Octubre** salimos a trabajar a las 07:30 dirigiéndonos al Cantón Joya de los Sachas una vez terminada la jornada en este Cantón procedemos a regresar a la ciudad del Coca para continuar con la labor, terminando de trabajar a las 10:45, procedemos a retornar a la ciudad de Ambato, llegando a las 18:45. Se cumple la comisión sin ninguna novedad.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR
06/10/2022	003-001-00001007	arroz marinero más avena	14,00
06/10/2022	001-001-0013015	parrillada más jugo de naranja	11,00
07/10/2022	001-002-000054425	bolón de queso, pollo, media porción de huevos	4,50
07/10/2022	001-001-0013032	media picada más cola	11,00
07/10/2022	001-001-0013042	camarón al ajillo más agua	7,50
08/10/2022	001-001-0080373	Alimentación (Encebollado completo más jugo de naranja)	7,00
08/10/2022	004-001-006384	maito de tilapia más caldo de gallina	8,00
08/10/2022	001-002-000000054	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE	60,01
TOTAL			123,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06/10/2022	08/10/2022	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.			
HORA hh:mm	12:30	18:45				
<b>Hora inicio de Labores el día de retorno</b>	07:30					
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	VEHICULO INSTITUCIONAL TEA - 0776	AMBATO –COCA	06/10/2022	12:30	06/10/2022	20:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEA - 0776	COCA - AMBATO	08/10/2022	10:45	08/10/2022	18:45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO</b></p> <p><b>NOMBRE:</b> VLADIMIR CANDO</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 autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA</b></p> <p><b>NOMBRE:</b> ING. NELLY VILLAVICENCIO</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b></p> <p><b>NOMBRE:</b> ING. FERNANDO GOYES</p>			



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

**LUGAR Y FECHA:** AMBATO 13 -10-2022

**NOMBRES Y PELLIDOS:** ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO

**FECHA DE COMISION:** DESDE 06-10-2022 HASTA 08-10-2022

**DESTINO (CIUDAD):**, EL COCA - JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA

**ORDEN DE MOVILIZACION:** 242

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/10/2022	003-001-00001007	arroz marinerio más avena	14,00	
06/10/2022	001-001-0013015	parrillada más jugo de naranja	11,00	
07/10/2022	001-002-000054425	bolón de queso, pollo, media porción de huevos	4,50	
07/10/2022	001-001-0013032	media picada más cola	11,00	
07/10/2022	001-001-0013042	camarón al ajillo más agua	7,50	
08/10/2022	001-001-0080373	Alimentación (Encebollado completo más jugo de naranja)	7,00	
08/10/2022	004-001-006384	maíto de tilapia más caldo de gallina	8,00	
08/10/2022	001-002-000000054	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE	60,01	
	<b>TOTAL</b>	<b>123,01</b>	<b>123,01</b>	

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



Firmado electrónicamente por:  
**ERNESTO  
VLADIMIR CANDO  
PILCO**

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	123.01
	VALOR POR DESCONTAR	-
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>160.00</b>

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b>
----------------	--

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: <b>PAULA MARCELA VEGA RIVERA</b>
Autorizado por: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022."	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>