

## 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	020	04	2023	2228 2215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2023-0853-M	
					No. Expediente
					1087

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	5300716950			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1801762863 PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO					

### 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>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO- PAGO 2 VIATICOS (CHOFER) MOVILIZACION ACTIV. SUPERVISIÓN, VERIFICACION Y CONTROL PROY. ENEMDU, ESPAC Y CPV (ADM-FINANC) PROV. PASTAZA Y ORELLANA DEL 02 AL 04 ABRIL 2023- SEGUN SOLICITUD E INFORME 061-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023 (CERT. 221) TAVG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/04/2023	 TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

## 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	020	04	2023	2228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1087	
		No.		INEC-CZ3C-2023-0853-M	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	5300716950			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801762863 PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 21/04/2023</p>	 <small>ESTADÍSTICAS Y CENSOS</small> <b>TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS</b>	<p>_____ Director Financiero</p>
	<p>_____ Funcionario Responsable</p>	

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 061-INEC-CZ3C-GAFZ-2023				FECHA DE SOLICITUD: 31/03/2023						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO
<b>DATOS GENERALES</b>										
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO 1801762863						PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pastaza/PASTAZA Francisco de Orellana / Aguarico - ORELLANA						NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)			HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)			HORA LLEGADA (hh:mm)		
02/04/2023			10:00		04/04/2023			23:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO GOYES, PAULA VEGA, NELLY VILLAVICENCIO, JENNY MOSCOSO, VICENTE PICO										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-0853-M de fecha 31 de marzo de 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 – INEC autoriza asistir a las Provincias de Pastaza y Orellana para supervisar, verificar y controlar los gastos realizados por el fondo a rendir cuentas, fondo rotativo, viáticos, vestimenta y arrendamiento de vehículos así como confirmar las actividades técnicas de los Proyectos ENEMDU, ESPAC y CPV, de acuerdo a los objetivos y actividades detallados en el Plan de trabajo.										
<b>TRANSPORTE</b>										
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-0775)	AMBATO – PASTAZA	02/04/2023	10:00	02/04/2023	12:30				
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEA-0775)	FRANCISCO DE ORELLANA - AMBATO	04/04/2023	17:00	04/04/2023	23:30				
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>										
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL				TIPO DE CUENTA: AHORRO			No. DE CUENTA: 5300716950			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>						<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
 VICENTE PATRICIO PICO PAZMIÑO						 NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. VICENTE PICO						NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. NELLY VILLAVICENCIO				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>						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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.				
 FERNANDO GUYES MORALES										
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL										

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**061-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**11/04/2023**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO 1801762863

PUESTO QUE OCUPA:  
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Pastaza/PASTAZA Francisco de Orellana / Aguarico - ORELLANA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Sr. VICENTE PICO Ing. FERNANDO GOYES Dra. PAULA VEGA Ing. NELLY VILLAVICENCIO Ing. JENNY MOSCOSO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-0853-M de fecha 31 de marzo de 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 – INEC autoriza asistir a las Provincias de Pastaza y Orellana para supervisar, verificar y controlar los gastos realizados por el fondo a rendir cuentas, fondo rotativo, viáticos, vestimenta y arrendamiento de vehículos así como confirmar las actividades técnicas de los Proyectos ENEMDU, ESPAC y CPV, de acuerdo a los objetivos y actividades detallados en el Plan de trabajo.

**. Actividades cumplidas:**

El día 02 de abril del año en curso se sale de la Coordinación a las 09h40 para tanquear combustible, luego a las 10H00 nos dirigimos a la provincia de Pastaza llegando a las 12:30, se trabaja en Pastaza hasta las 14H00, posteriormente nos dirigimos hacia el Coca llegando a las 20h00 se realizan las actividades hasta las 21h00 y se pernocta en la ciudad del Coca.

El día 03 de abril se inicia las labores a las 07h00 en la ciudad de Coca trabajando en el vehículo hasta las 07h45, posteriormente nos dirigimos en lancha hasta el cantón Aguarico, en el recorrido visitamos la parroquia Tiputini y luego llegamos a Nuevo Rocafuerte, continuando con el recorrido visitamos también la comunidad Martinica para luego llegar a pernoctar en Yacu Warmi que está en el río Cocaya.

El día 04 de abril se inicia las labores en la comunidad Martinica a las 07h00, posteriormente nos dirigimos hasta Nuevo Rocafuerte arribando a las 11:30, y finalmente arribamos a las 17:15 a Puerto Francisco de Orellana todo este recorrido se realizó en lancha, cabe indicar que debido a las condiciones climáticas y aun descenso en el río el retorno se demoró más de lo previsto. Se retoma el recorrido de regreso en el vehículo institucional a las 17h45 realizando una parada en el Tena a las 20h30 para descansar y para comer, continuando el viaje de retorno a Ambato a las 21:30, llegando el 05/04/2023 a las 02h00 en donde se finaliza la comisión.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACION
04/04/2023	006-100-000000015	Alimentación (Ceviche de concha + bebida)	8,75	Factura corresponde a la alimentación del 02/04/2023 que por falla de sistema se genera con fecha 04/04/2023.
02/04/2023	001-002-000001118	Picaña cocción mariposa + cola	10,99	
02/04/2023	003-002-000016697	Hospedaje del 02/04/2023	23,00	
04/04/2023	001-001-000001952	Especial con chuleta + bebida	9,00	
05/04/2023	001-100-000000002	Servicio de atención con alimentación día lunes 03 y 04 de Abril /Servicio de atención con alojamiento día lunes 03 abril	110,00	Por falla de sistema la factura se genera con fecha 05/04/2023.
		<b>TOTAL</b>	<b>161.74</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	02/04/2023	05/04/2023	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	09h40	02h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00				
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 -0775)	Ambato – Pastaza	02/04/2023	09h40	02/04/2023	12h30
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEA -0775)	Francisco de Orellana - Ambato	04/04/2023	17h45	05/04/2023	02h00
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			
 NOMBRE: VICENTE PICO			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO			 NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES			

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

**LUGAR Y FECHA:** 11/04/2023

**NOMBRES Y APELLIDOS:** VICENTE PATRICIO PICO PAZMIÑO

**FECHA DE COMISION:** 02 al 04 de abril del 2023

**DESTINO (CIUDAD):** Pastaza/PASTAZA Francisco de Orellana / Aguarico - ORELLANA

**ORDEN DE MOVILIZACION:** 061

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACION
04/04/2023	006-100-000000015	Alimentación (Ceviche de concha + bebida)	8,75	Factura corresponde a la alimentación del 02/04/2023 que por falla de sistema se genera con fecha 04/04/2023.
02/04/2023	001-002-000001118	Picaña cocción mariposa + cola	10,99	
02/04/2023	003-002-000016697	Hospedaje del 02/04/2023	23,00	
04/04/2023	001-001-000001952	Especial con chuleta + bebida	9,00	
05/04/2023	001-100-000000002	Servicio de atención con alimentación día lunes 03 y 04 de Abril /Servicio de atención con alojamiento día lunes 03 abril	110,00	Por falla de sistema la factura se genera con fecha 05/04/2023.
<b>TOTAL</b>			<b>161.74</b>	

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



**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	161.74
	VALOR POR DESCONTAR	-
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>160.00</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:	 <p>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: PAULA MARCELA VEGA RIVERA</p>
Autorizado: "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"	 <p>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>