# 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 | | 013 | 04 | 2023 | 10541 | 10541 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 5548 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 1768038270001 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00 | 022 | 003 | 730303 | 1701 | 202 | 2003 | 2215 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 960.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 960.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 960.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 960.00 |

**SON:** NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de a Entidad 64-9999 0 No de fondo 1592 No Entrada 11477

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>17/04/2023 | SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS<br>Usuario Responsable | EDISON ANDRES TIPAN GUALLE<br>Director Unidad |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 064 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSDS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 013 | 04 | 2023 | 10541 | 10541 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 5548 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | REGULARIZACION | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RFD DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operacion | 0 | | |
| Beneficiario: | 1768038270001 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>17/04/2023 | SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS | EDISON ANDRES TIPAN GUALLE |

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) |
|---|---|
| 021--INEC-CPV-2023 | 03-04-2023 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | PUESTO |
|---|---|
| MARLON ESTEBENS CASTILLO FLORES<br>C.I. 1715404560 | Chofer |
| **CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION**<br>GUAYAQUIL-GUAYAS | **NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**<br>GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:** MARLON CASTILLO

### INFORME DE ACTIVIDADES

**ACTIVIDADES:** TRASLADAR PERSONAL Y COORDINAR OPERTIVOS DEL CPV EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mm-aaaa | 18-03-2023 | 30-03-2023 |
| HORA hh:mm | 04:30 | 12:00 |

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.

| 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 | HORA hh.mm |
| Terrestre | Vehiculo INEC | QUITO-GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 18-03-2023 | 04:30 | 18-03-2023 | 17:30 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 19-03-2023 | 07:30 | 19-03-2023 | 18:20 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 20-03-2023 | 07:05 | 20-03-2023 | 18:15 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 21-03-2023 | 06:40 | 21-03-2023 | 17:00 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 22-03-2023 | 06:30 | 22-03-2023 | 19:00 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 23-03-2023 | 06:50 | 23-03-2023 | 18:30 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 24-03-2023 | 06:30 | 24-03-2023 | 18:15 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 25-03-2023 | 07:36 | 25-03-2023 | 19:00 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 26-03-2023 | 08:00 | 26-03-2023 | 17:00 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 27-03-2023 | 06:40 | 27-03-2023 | 17:50 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 28-03-2023 | 06:50 | 28-03-2023 | 18:00 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 29-03-2023 | 06:30 | 29-03-2023 | 17:30 |
| Terrestre | Vehiculo INEC | GUAYAQUIL-QUITO | 30-03-2023 | 04:00 | 30-03-2023 | 12:00 |

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 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| **Adjunto**: Orden de Movilización, hoja de ruta, recibos de alimentación y hospedaje, ticket de peajes y combustible para su reposición. No se presenta hoja de comisión debido a que se realizó el trabajo en campo, y no se asistió a las oficinas zonales. | |
| FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO<br> <br>MARLON ESTEBENS CASTILLO FLORES<br>**Marlon Castillo**<br>CONDUCTOR INSTITUCIONAL | NOTA<br>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 APROBACION** | |
| FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br> <br>FAUSTO DARIO VELEZ JARA<br>**NOMBRE: Dario Velez**<br>RESPONSABLE NACIONAL TÉCNICO PROYECTO CPV | FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br> <br>MARITZA YOLANDA JUMBO CVIRDO<br>**NOMBRE: Maritza Jumbo**<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC

# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| 021--INEC-CPV-2023 | 16-03-2023 |

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | |
|---|---|
| CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS<br>CI: 1715404560 | CONDUCTOR |
| CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| GUAYAQUIL-GUAYAS | GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVISIOS Y PARQUE AUTOMOTOR |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 18-03-2023 | 05H00 | 30-03-2023 | 19H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARLON CASTILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de funcionarios para realizar actividades de campo del proyecto CPV.

## 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 - GUAYAS- | 18-03-2023 | 05H00 | 18-03-2023 | 13:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | GUAYAS-- QUITO | 30-03-2023 | 11:00 | 30-03-2023 | 19:00 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO DE PICHINCHA | AHORROS | 5541811700 |

Nota:

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| MARLON ESTEBENS CASTILLO FLORES<br>MARLON ESTEBENS CASTILLO FLORES<br>CONDUCTOR | FAUSTO DARIO VELEZ CARA<br>DARID VELEZ<br>RESPONSABLE NACIONAL TECNICO CPV |
| **FIRMA DE LA AUTORIDAD NDMINADORA O SU DELEGADD** | |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
| MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO<br>Mgs. MARITZA JUMBO<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA | |

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 de los cinco días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o en casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 03/04/2023

NOMBRES Y APELLIDOS: MARLON ESTEBENS CASTILLO FLORES

FECHA DE LA COMISION: DESDE: 18/03/2023 HASTA: 30/03/2023

DESTINO (CIUDAD): GUAYAQUIL

Nº DE SOLICITUD: 021--INEC-CPV-2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2023 | 1462 | ALIMENTACIÓN | $2.25 | |
| 19/03/2023 | 7121 | ALIMENTACIÓN | $4.25 | |
| 18/03/2023 | 766 | ALIMENTACIÓN | $10.50 | |
| 19/03/2023 | 184 | ALIMENTACIÓN | $10.30 | |
| 24/03/2023 | 89 | ALIMENTACIÓN | $10.00 | |
| 26/03/2023 | 7164 | ALIMENTACIÓN | $5.75 | |
| 19/03/2023 | 71850 | ALIMENTACIÓN | $2.53 | |
| 20/03/2023 | 39560 | ALIMENTACIÓN | $9.84 | |
| 23/03/2023 | 76347 | ALIMENTACIÓN | $3.93 | |
| 23/03/2023 | 12647 | ALIMENTACIÓN | $9.00 | |
| 24/03/2023 | 443 | ALIMENTACIÓN | $80.00 | |
| 24/03/2023 | 278 | ALIMENTACIÓN | $90.00 | |
| 25/03/2023 | 7170 | ALIMENTACIÓN | $3.75 | |
| /03/2023 | 414531 | ALIMENTACIÓN | $8.84 | |
| 29/03/2023 | 473 | ALIMENTACIÓN | $40.00 | |
| 29/03/2023 | 296 | ALIMENTACIÓN | $40.00 | |
| 29/03/2023 | 298404 | ALIMENTACIÓN | $6.98 | |
| 29/03/2023 | 471 | HOSPEDAJE | $360.00 | |
| | | TOTAL: | **$697,92** | |

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 CDMO ANTICIPO | _____ |
| 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE | _____ |
| 70% VALOR A JUSTIFICARSE | _____ |
| GASTOS JUSTIFICADOS | _____ |
| VALOR A DESCONTAR | _____ |

_____REVISADO POR