

**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	05   04   2023	9916	9916	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5284	

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 1571 No Entrada: 11424

**DATOS APROBACIÓN**

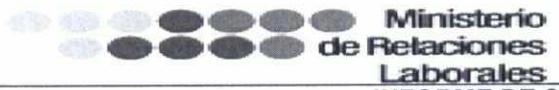
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/04/2023	 <small>ESTADO: #INDICADORA</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 <small>ESTADO: #INDICADORA</small> EDISON ANDRES TIPAN GUALLE
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**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		05	04	2023	9916 9916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		5284	
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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/04/2023	 <small>SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>EDISON ANDRES TIPAN GUALLE</small> <hr/> Director Financiero

						
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 012-CGAF-DIAD-SP-2023		<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)</b> 20-03-2023				
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> FABIAN VINICIO QUINATOA PEÑA C.I. 0201623071		<b>PUESTO</b> Chofer				
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> GUAYAQUIL-GUAYAS		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR				
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: FABIAN QUINATOA</b>						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>						
<b>ACTIVIDADES: TRASLADAR PERSONAL Y COORDINAR OPERTIVOS DEL CPV EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.</b>						
<b>ITINERARIO</b> FECHA dd-mm-aaaa		<b>SALIDA</b> 03-03-2023	<b>LLEGADA</b> 15-03-2023			
<b>HORA hh:mm</b> 05:30		<b>HORA hh:mm</b> 19:30	<b>NOTA</b> 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.			
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>SALIDA</b>			
<b>LLEGADA</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)</b>	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>FECHA dd-mmm-aaaa</b>	<b>HORA hh:mm</b>	<b>FECHA dd-mmm-aaaa</b>	<b>HORA hh:mm</b>
Terrestre	Vehículo INEC	QUITO-GUAYAQUIL	03-03-2023	05:30	03-03-2023	15:00
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL	03-03-2023	15:00	03-03-2023	18:30
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	04-03-2023	07:00	04-03-2023	20:00
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	05-03-2023	07:30	05-03-2023	19:00
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	06-03-2023	07:00	06-03-2023	19:00
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	07-03-2023	07:00	07-03-2023	18:30
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	08-03-2023	07:00	08-03-2023	19:30
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	09-03-2023	07:00	09-03-2023	19:30
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	10-03-2023	07:00	10-03-2023	20:00
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	11-03-2023	07:00	11-03-2023	20:00
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	12-03-2023	08:00	12-03-2023	19:00
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	13-03-2023	07:00	13-03-2023	19:00
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	14-03-2023	07:00	14-03-2023	23:50
Terrestre	Vehículo INEC	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL	15-03-2023	07:30	15-03-2023	19:30
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.						

<b>OBSERVACIONES</b>	
<p><b>Adjunto:</b> 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. Por disposición de la subdirección se extiende la comisión hasta el día 17 de marzo 2023.</p>	
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <small>Firmado electrónicamente por: FABIAN VINICIO QUINATOA PENA</small> <hr/> <b>FABIAN QUINATOA</b> CONDUCTOR INSTITUCIONAL	<p>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.</p>
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>	
FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <small>Firmado electrónicamente por: FAUSTO DARIO VELEZ JARA</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO</small>
<b>NOMBRE: Darío Velez</b> RESPONSABLE NACIONAL TÉCNICO PROYECTO CPV	<b>NOMBRE: Maritza Jumbo</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 012-CGAF-DIAD-SP-2023		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02-03-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINATOA PEÑA FABIAN VINICIO CI: 0201623071		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)		
03-03-2023	01:00	15-03-2023	19:00		

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

FABIAN QUINATOA, EQUIPO CPV

**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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	QUITO - GUAYAS	03-03-2023	01:00	03-03-2023	09:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	GUAYAS - QUITO	15-03-2023	11:00	15-03-2023	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5487036800	NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



Firmado digitalmente por:  
FABIAN VINICIO  
QUINATOA PEÑA

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



Firmado digitalmente por:  
FAUSTO DARIO VELEZ  
JARA

NOMBRE DEL SERVIDOR:  
QUINATOA PEÑA VINICIO FABIAN  
CI: 0201623071

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:  
DARIO VELEZ  
RESPONSABLE NACIONAL TÉCNICO CPV

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



Firmado digitalmente por:  
MARITZA YOLANDA  
JUMBO OVIEDO

**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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
MGS. MARITZA YOLANDA JUMBO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

D



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

LUGAR Y FECHA: Quito, 20/03/2023  
 NOMBRES Y APELLIDOS: Fabián Vinicio Quinatoa Peña  
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 03/03/2023 HASTA: 15/03/2023  
 DESTINO (CIUDAD): QUITO-GUAYAQUIL-QUITO  
 Nº DE SOLICITUD: 012- CGAF-DIAD-SP -2023

#### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
03/03/2023	340	ALIMENTACIÓN	+ 12.00	
03/03/2023	22826	ALIMENTACIÓN	+ 8.00	
03/03/2023	2541	ALIMENTACIÓN	+ 6.00	
04/03/2023	8025	ALIMENTACIÓN	+ 8.00	
04/03/2023	103	ALIMENTACIÓN	+ 10.00	
04/03/2023	2543	ALIMENTACIÓN	+ 6.00	
04/03/2023	51931	ALIMENTACIÓN	+ 15.99	
05/03/2023	2545	ALIMENTACIÓN	+ 10.00	
05/03/2023	065	ALIMENTACIÓN	+ 11.00	
07/03/2023	276613	ALIMENTACION	+ 5.49	
08/03/2023	3538	ALIMENTACION	- 10.00	
09/03/2023	276792	ALIMENTACION	+ 7.98	
10/03/2023	243	ALIMENTACION	+ 120.00	
11/03/2023	2551	ALIMENTACIÓN	+ 3.00	
11/03/2023	717349	ALIMENTACION	+ 1.86	
11/03/2023	5810	ALIMENTACION	+ 3.00	
12/03/2023	7081	ALIMENTACIÓN	+ 8.00	
13/03/2023	376	ALIMENTACIÓN	+ 90.00	
15/03/2023	388	HOSPEDAJE	+ 360.00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$696.32</b>	

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 N° MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 657 del 28 de diciembre del 2015.



FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO 960,00  
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE 288,00  
 70% VALOR A JUSTIFICARSE 672,00  
 GASTOS JUSTIFICADOS 696,32  
 VALOR A DESCONTAR 984,32



REVISADO POR

Juan Medina

