

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	08	2023	3427 3425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2023-2228-M	
					No. Expediente
					1567

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/08/2023</p>	 <p>Firmado digitalmente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES</p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado digitalmente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</p> <p>_____ Director Financiero</p>



Firmado digitalmente por:
MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN



Firmado digitalmente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 197-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/08/2023				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
		NO REQUIERE PAGO				
		No. PERMISO SIITH				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR- 180336972		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JOYA DE LOS SACHAS -FRANCISCO DE ORELLANA --ORELLANA / QUIJOS -ARCHIDONA - TENA -NAPO		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)			
22/08/2023	07H00	25/08/2023	16H45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VLADIMIR CANDO - JAIME CHILQUIINGA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-2228-M, de fecha 22 de AGOSTO 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el Plan de trabajo del proyecto Información Ambiental en Empresas y GADS; el cual tiene como objetivo Recuperar y diligenciar información en el sistema SNIM de la Encuesta de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Alcantarillado en GAD Municipales. Correspondiente al mes de Agosto 2023.						
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	INSTITUCIONAL TEA - 0776	AMBATO - JOYA DE LOS SACHAS	22/08/2023	07:00	22/08/2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TEA - 0776	TENA - AMBATO	25/08/2023	12:45	25/08/2023	16:45
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 00979865811			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 <small>Escaneo el código QR para:</small> ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO		 <small>Escaneo el código QR para:</small> NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA				
NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR SR. VLADIMIR CANDO		ING. NELLY VILLAVICENCIO RESPONSABLE PROCESO ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>				
 <small>Escaneo el código QR para:</small> SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ						
ING. SERGIO ABATA COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO SUBROGANTE						



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 197-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/08/2023
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JOYA DE LOS SACHAS -FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA /QUIJOS -ARCHIDONA - TENA -NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VLADIMIR CANDO - JAIME CHILQUIINGA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-2228-M, de fecha 22 de AGOSTO 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el Plan de trabajo del proyecto Información Ambiental en Empresas y GADS; el cual tiene como objetivo Recuperar y diligenciar información en el sistema SNIM de la Encuesta de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Alcantarillado en GAD Municipales. Correspondiente al mes de Agosto 2023.

Actividades realizadas:

El día Martes 22 de Agosto, salimos de la ciudad de Ambato a las 07:00 junto al compañero Jaime Chiliquinga para dirigimos al cantón Joya de los Sachas de la ciudad del Coca Provincia de Orellana para recuperar información en el GAD Municipal, llegando a las 15:30 y trabajando hasta las 16:45 para luego trasladarnos a la ciudad del Coca, llegando a las 17:40, ciudad en la cual procedemos a pernóctar.

El día miércoles 23 de Agosto, salimos a trabajar a las 08:00 para dirigimos a trabajar en el GAD Municipal de la ciudad del Coca trabajando hasta la 15:30, pernóctando en esta ciudad.

El día jueves 24 de agosto. Salimos a trabajar a las 08:00 para dirigimos a trabajar en los municipios de los cantones Quijos y Archidona de la provincia de Napo, trabajando hasta las 15:45, de ahí nos dirigimos a la ciudad del Tena llegando a las 16:10 ciudad en la cual pernóctamos.

El día viernes 25 de Agosto. Salimos a trabajar a las 08:00 en el municipio de la ciudad del Tena, trabajando hasta las 11:00, una vez terminado el trabajo encomendado procedemos a retomar, saliendo de la ciudad del Tena a las 11:00 llegando a la ciudad de Ambato a las 16:10, luego se realiza trabajo en oficina hasta las 16h45 donde se culmina con la jornada. Se cumple la comisión sin ninguna novedad.

Nota: Se adjuntan las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/08/2023	006-100-00000441	Arroz frutos del mar más limonada de coco	14,50	
22/08/2023	002-001-00002660	Costilla ahumada más caldo de gallina	9,50	
22/08/2023	003-001-00000911	Camarón reventado más cola	10,00	
23/08/2023	001-010-000005230	Ceviche de camarón mas bebida personal	11,00	
23/08/2023	003-001-00000923	Corvina más cola	10,00	
23/08/2023	002-001- 00002677	Bandeja paisa más jugo	9,00	
24/08/2023	001-002-000001960	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO	60,00	
24/08/2023	001-001-000001193	Lomo a la plancha más jugo	9,50	

24/08/2023	002-901-000004511	Costillas más bebida 1	15,00	
25/08/2023	003-100-000000288	HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE AGOSTO	35,00	
TOTAL			183,50	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2023	25/08/2023	
HORA hh:mm	07:00	16:10	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00		

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 – JOYA DE LOS SACHAS	22/08/2023	07:00	22/08/2023	15:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEA – 0776	TENA - AMBATO	25/08/2023	11:00	25/08/2023	16:10

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  ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO NOMBRE: VLADIMIR CANDO	NOTA 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  NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LUIS FERNANDO GOYES MORALES NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES

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

LUGAR Y FECHA: AMBATO 30 -08-2023

NOMBRES Y APELLIDOS: ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO

FECHA DE COMISION: DESDE 22-08-2023 HASTA 25-08-2023

DESTINO (CIUDAD): JOYA DE LOS SACHAS - FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA /QUIJOS - ARCHIDONA - TENA -NAPO

ORDEN DE MOVILIZACION : 197

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/08/2023	006-100-000000441	Arroz frutos del mar más limonada de coco	14,50	
22/08/2023	002-001-00002660	Costilla ahumada más caldo de gallina	9,50	
22/08/2023	003-001-00000911	Camarón reventado más cola	10,00	
23/08/2023	001-010-000005230	Ceviche de camarón más bebida personal	11,00	
23/08/2023	003-001-00000923	Corvina más cola	10,00	
23/08/2023	002-001-00002677	Bandeja paisa más jugo	9,00	
24/08/2023	001-002-000001960	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO	60,00	
24/08/2023	001-001-000001193	Lomo a la plancha más jugo	9,50	
24/08/2023	002-901-000004511	Costillas más bebida 1 (jugo)	15,00	
25/08/2023	003-100-000000288	HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE AGOSTO	35,00	
		TOTAL	183,50	

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



Firmado digitalmente por:
ERNESTO VLADIMIR
CANDO PILCO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	183.50
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240.00

Liquidado por:	 <p>Firmado digitalmente por: MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN</p>
----------------	---

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 digitalmente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>
Autorizado por: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIU-NI- 2022;suscrita el 30 de Agosto de 2022"	 <p>Firmado digitalmente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>