

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	022	02	2023	1160 1160
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	719

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:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 360 No Entrada: 3285

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 22/02/2023</p>	 <small>ESTADO APROBACION</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	<p>_____ Director Financiero</p>
	Funcionario Responsable:	



ESTADO APROBACION
PAULA MARCELA VEGA RIVERA

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	022	02	2023	1160 1160
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					719

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:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 22/02/2023</p>	 <small>LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>PAULA MARCELA VEGA RIVERA</small> _____ Director Financiero



Ministerio
del Trabajo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
023-INEC-CZ3C-GAFZ-2023

FECHA DE SOLICITUD:
08/02/2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------	--	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANJARREZ PICO JORGE EDWIN – 1500227994		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUMANDA, PALLATANGA – CHIMBORAZO		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)
11/02/2023	06:00	13/02/2023	19:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO, MANJARREZ PICO JORGE EDWIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando INEC-CZ3C-2023-0356-M de fecha 08 de febrero del 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el PLAN DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL PROYECTO CPV FEBRERO 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-0775)	AMBATO – CUMANDA	11/02/2023	06:00	11/02/2023	09:30
TERRESTRE	Institucional (TEA-0775)	PALLATANGA – AMBATO	13/02/2023	16:00	13/02/2023	19:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 5300701546
--	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



JORGE EDWIN
MANJARREZ PICO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MANJARREZ PICO JORGE EDWIN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NELLY GABRIELA
VILLAVICENCIO
OLALLA

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. FERNANDO GOYES
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 AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
023-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16/02/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
MANJARREZ PICO JORGE EDWIN 1500227994

PUESTO QUE OCUPA
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUMANDA, PALLATANGA – CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANJARREZ PICO JORGE EDWIN, ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: Conducir el vehículo institucional de placas TEA-0775 para la movilización con el compañero Almeida Almeida Jorge Teófilo, Mediante Memorando INEC-CZ3C-2023-0356-M de fecha 08 de febrero del 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el PLAN DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL PROYECTO CPV FEBRERO 2023. Con memorando INEC-CZ3C-2023-0367-M de fecha 09 de febrero de 2023, el Sr. Coordinador Zonal autoriza la actualización del plan de trabajo.

Actividades Realizadas

Sábado 11 de Febrero salgo de la ciudad de Ambato a las 07:00 con dirección a Cumandá, en el trayecto se recogió al compañero Teófilo Almeida en la ciudad de Riobamba, llegando a las 11:30 al destino, a partir de esa hora trabajamos en el cantón Cumandá hasta las 21:30, lugar donde pernoctamos.

Domingo 12 de Febrero salimos a trabajar a las 08:00 en Cumandá y culminamos a las 21:30, pernoctamos en el cantón Cumandá.

Lunes 13 de Febrero salimos a las 08:00 con dirección al cantón Pallatanga, llegando a las 10:00, trabajando hasta las 14:00, hora en que nos dirigimos de retorno a la ciudad de Ambato, en el trayecto se dejó al compañero Teófilo Almeida en la ciudad de Riobamba y culminé la comisión en Ambato a las 18:00.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/02/2023	002-001-000000629	Arroz con camarón + pescado + cola	8,00	
11/02/2023	002-001-000000396	Corvina grande + jugo natural	13,50	
11/02/2023	001-001-000000053	Banana Split + jugo	5,75	
11/02/2023	001-001-000006293	Parrillada + gaseosa	11,00	
12/02/2023	002-001-000000398	Ceviche ruso + jugo natural	10,50	
12/02/2023	002-001-000000400	Ceviche + Arroz con camarón	15,00	
12/02/2023	001-001-000000055	Banana Split	4,50	
13/02/2023	001-004-000000071	Hospedaje del 11 y 12 de Febrero	40,00	
13/02/2023	001-001-000002252	Ceviche mixto + jugo natural	10,00	
13/02/2023	001-001-000000558	Almuerzo	3,00	
		TOTAL	121,25	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	11/02/2023	13/02/2023	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			
HORA hh:mm	07:00	18:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
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	Vehículo Institucional TEA - 0775	AMBATO – CUMANDÁ	11/02/2023	07:00	11/02/2023	11:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional- TEA- 0775	PALLATANGA – AMBATO	13/02/2023	14:00	13/02/2023	18:00
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						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: EDWIN MANJARREZ			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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO			 NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES			

LUGAR Y FECHA: Ambato, 16-02-2023

NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Edwin Manjarrez Pico

FECHA DE COMISION: Del 11 al 13 de Febrero del 2023

DESTINO (CIUDAD): CUMANDÁ, PALLATANGA – CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACION: 023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/02/2023	002-001-000000629	Arroz con camarón + pescado + cola	8,00	
11/02/2023	002-001-000000396	Corvina grande + jugo natural	13,50	
11/02/2023	001-001-000000053	Banana Split + jugo	5,75	
11/02/2023	001-001-0000006293	Parrillada + gaseosa	11,00	
12/02/2023	002-001-000000398	Ceviche ruso + jugo natural	10,50	
12/02/2023	002-001-000000400	Ceviche + Arroz con camarón	15,00	
12/02/2023	001-001-000000055	Banana Split	4,50	
13/02/2023	001-004-000000071	Hospedaje del 11 y 12 de Febrero	40,00	
13/02/2023	001-001-000002252	Ceviche mixto + jugo natural	10,00	
13/02/2023	001-001-000000558	Almuerzo	3,00	
TOTAL			121,25	

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 ANTIPO	160.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	121.25
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-



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>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>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>