

**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	028 02 2023	1273	1273	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	811	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
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	000	007	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 356 No Entrada: 3275

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/02/2023	 <small>FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL</small> TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES	 <small>DIRECTOR FINANCIERO DEL</small> NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA
	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	028	02	2023	1273 1273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	811

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 28/02/2023</p>	 <small>Funcionario responsable por:</small> TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES	 <small>Director Financiero:</small> NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO COLALLA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 014 - INEC-CZ3C-GAFZ -23  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/02/2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
----------	---	----------------	---------------	--------------	------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO 1801762863  
PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MERA - PUYO - ARAJUNO - SANTA CLARA, PASTAZA.  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: C J AROSEMENA TOLA - TENA - ARCHIDONA - QUIJOS (BAEZA) - EL CHACO, NAPO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
COCA - JOYA DE LOS SACHAS - LORETO, ORELLANA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/02/2023	06H30	17/02/2023	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
VICENTE PICO - KLEBER VILLA

Conducir el vehículo institucional de placas TEI-1099 para la movilización del compañero Kleber Villa, según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-0304-M de fecha 2 de febrero del 2023, se autoriza el plan de supervisión y movilidad zonal del proyecto Estadísticas Sociales y de Salud y emisión de la certificación presupuestaria a fin de cumplir con capacitar y recabar información de establecimientos de salud en la estadística de Egresos Hospitalarios y Recursos y Actividades de Salud (RAS), que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana.

**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 TEI 1099	AMBATO - MERA	14/02/2023	06h30	14/02/2023	08h30
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEI 1099	LORETO - AMBATO	17/02/2023	13H00	17/02/2023	19h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 5300716950

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



VICENTE PATRICIO  
PICO PAZMIÑO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
VICENTE PICO



NELLY GABRIELA  
VILLAVICENCIO  
OLALLA

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



LUIS FERNANDO GOYES  
MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
ING. FERNANDO GOYES  
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

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 insubstanciadas.
- 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.



Ministerio  
del Trabajo



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**27/02/2023**

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PUYO – PASTAZA.  
TENA – NAPO.  
COCA – JOYA DE LOS SACHAS – ORELLANA.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Sr. VICENTE PICO, Ing. KLEBER VILLA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivo** Conducir el vehículo institucional de placas TEI-1099 para la movilización del compañero Kleber Villa, según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-0304-M de fecha 2 de febrero del 2023, se autoriza el plan de supervisión y movilidad zonal del proyecto Estadísticas Sociales y de Salud y emisión de la certificación presupuestaria a fin de cumplir con capacitar y recabar información de establecimientos de salud en la estadística de Egresos Hospitalarios y Recursos y Actividades de Salud (RAS), que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana.  
Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-0384-M de fecha 13 de febrero de 2023 el Sr. Coordinador Zonal autoriza el alcance al Plan de Supervisión del Proyecto Estadísticas Sociales y de Salud.

**Actividades cumplidas:**

El día 14 de febrero del año en curso se sale de la Coordinación a las 06h50 para dirigimos a Pastaza, en el recorrido se visita los establecimientos de Mera y la Shell para llegar al Puyo para las actividades del proyecto estadísticas sociales y de salud, llegando a las 09h45 luego aprovechando el recorrido nos dirigimos a Santa Clara, Carlos Julio Arosemena (Tola) y llegando finalmente al Tena pernoctando en dicha ciudad.

El día 15 de febrero se inicia las labores a las 07h30 en la ciudad de El Tena trabajando hasta las 12h15 para luego dirigimos a Archidona y llegar hasta El Coca donde procedimos a pernoctar.

El día 16 de febrero se inicia las labores a las 07h30 en El Coca, trabajando en el Coca hasta las 12h00, luego nos dirigimos hasta la Joya de los Sachas y retornar al Coca y pernoctando también en dicha ciudad.

El día 17 de febrero se inicia las labores a las 07h30 trabajando en el Coca, luego nos dirigimos hasta Loreto saliendo a las 11h00 hasta a la ciudad de Ambato llegando a las 19h00.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACION
14/02/2023	006-001-00000509	Ceviche mixto	10,25	
14/02/2023	004-001-006583	churrasco + cola	6,50	
14/02/2023	001-001-000018158	picaña	13,00	
14/02/2023	001-001-000000041	Hospedaje del 14/02/2023	25,00	
15/02/2023	001-001-000003935	Ceviche de concha	8,50	
15/02/2023	001-002-000000203	Alimentación(lomo a la plancha + papas al perejil)	12,00	
16/02/2023	001-001-000000396	Picada + cola	10,00	
16/02/2023	001-001-000001269	parrillada	10,00	
16/02/2023	001-002-000000347	Alimentación(camarones al ajillo + batido)	10,00	
16/02/2023	001-002-000000829	Hospedaje	60,00	15 y 16/02/2023
17/02/2023	001-002-000000350	Churrasco completo + batido	10,00	
17/02/2023	004-001-006590	Tilapia al jugo	6,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>181,25</b>	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		14/02/2023	17/02/2023	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		06h50	19h00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			07h30			
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 Placa TEI-1099	Ambato – Puyo	14/02/2023	06h50	14/02/2023	09h45
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEI-1099	Loreto - Ambato	17/02/2023	11h00	17/02/2023	19h00
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			
 VICENTE PATRICIO PICO PAZMINO 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			
 PEDRO JAVIER TOAZA CEPEDA NOMBRE: ING. PEDRO TOAZA			 LUIS FERNANDO GOYES MORALES NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES			

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

**LUGAR Y FECHA:** 27/02/2023  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** VICENTE PATRICIO PICO PAZMIÑO  
**FECHA DE COMISION:** 14 al 17 de febrero de 2023  
**DESTINO (CIUDAD):** PUYO – (PASTAZA)  
 TENA – (NAPO)  
 COCA – LA JOYA DE LOS SACHAS – (ORELLANA)  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 014

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/02/2023	006-001-00000509	Ceviche de mixto	10,25	
14/02/2023	004-001-006583	Churrasco + cola	6,50	
14/02/2023	001-001-000018158	picaña	13,00	
14/02/2023	001-001-000000041	Hospedaje del 14/02/2023	25,00	
15/02/2023	001-001-000003935	Ceviche de concha	8,50	
15/02/2023	001-002-000000203	Alimentación(lomo a la plancha + papas al perejil)	12,00	
16/02/2023	001-001-000000396	Picada + cola	10,00	
16/02/2023	001-001-000001269	parrillada	10,00	
16/02/2023	001-002-000000347	Alimentación(camarones al ajillo + batido)	10,00	
16/02/2023	001-002-000000829	Hospedaje	60,00	15 y 16/02/2023
17/02/2023	001-002-000000350	Churrasco completo + batido	10,00	
17/02/2023	004-001-006590	Tilapia al jugo	6,00	
TOTAL			<b>181,25</b>	

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



VICENTE PATRICIO PICO PAZMIÑO

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)**

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	240.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	181.25
	VALOR POR DESCONTAR	-
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>-</b>

Liquidado por:



MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

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>NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA</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>