

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 | 020 | 03 | 2023 | 8138 | 8138 |
| Tipo Documento Respalde | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 4130 | |
| 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 | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 022 | 003 | 730303 | 1701 | 202 | 2003 | 2215 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 560.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 560.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 560.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 560.00 |

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 64-9999-0 No de fondo: 1545 No Entrada: 11359

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|--|--|
| APROBADO FECHA: 20/03/2023 |  SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <small>Funcionario Respalde</small> |  EDISON ANDRES TIPAN GUALLE <small>Director Entidad</small> |

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: | 020 | 03 | 2023 |
| Unid Desc: | 0000 | No. CUR: | 8138 | | |
| | | No. Original: | 8138 | | |
| Tipo Documento Respaldo: | | Clase Documento: | No.: | No. Expediente: | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 4130 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTRDS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | |
| Beneficiario: | 1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 20/03/2023 |  SYLVIA JHANNA MARTINEZ VARGAS _____ Fecha de Registro |  EDISON ANDRES TIPAN SUALLA _____ Fecha de Aprobación |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
007-CGAF-DIAD-SP-2023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-MARZO-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
VÁSQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO
C.I. 1709724627

PUESTO QUE OCUPA
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y
PARQUE AUTOMOTOR

3SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Luis Fernando Vásquez Guerrero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Trasladar a los funcionarios de CPV a la ciudad mencionada.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd mm aaaa | 22/02/2023 | 01/03/2023 | 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 | 00:00 | 14:30 | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otro) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd mmm-aaaa | HORA hh mm | FECHA dd mmm aaaa | HORA hh mm |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Quito - Guayaquil | 22/02/2023 | 00:00 | 22/02/2023 | 09:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Guayaquil - Guayaquil | 22/02/2023 | 09:00 | 22/02/2023 | 19:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Guayaquil - Guayaquil | 23/02/2023 | 06:45 | 23/02/2023 | 19:30 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Guayaquil - Guayaquil | 24/02/2023 | 06:45 | 24/02/2023 | 23:40 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Guayaquil - Guayaquil | 25/02/2023 | 07:00 | 25/02/2023 | 18:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Guayaquil - Guayaquil | 26/02/2023 | 07:00 | 26/02/2023 | 17:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Guayaquil - Guayaquil | 27/02/2023 | 06:45 | 27/02/2023 | 20:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Guayaquil - Guayaquil | 28/02/2023 | 06:30 | 28/02/2023 | 21:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Guayaquil - Quito | 01/03/2023 | 07:00 | 01/03/2023 | 14:30 |

OBSERVACIONES

Adjunto: Orden de Movilización, Hoja de Ruta, factura de alimentación y hospedaje.
No se presenta hoja de comisión debido a que se realizó el trabajo en campo y no se asistió a las oficinas regionales

| FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|--|
|  LUIS FERNANDO VÁSQUEZ GUERRERO Luis Fernando Vásquez | 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

| NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|--|
|  FAUSTO DARIO VELEZ JARA |  MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO |
| NOMBRE: Darío Vélez RESPONSABLE NACIONAL TECNICO DE CPV | NOMBRE: Mgs. Maritza Jumbo DIRECTORA ADMINISTRATIVA |



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

LUGAR Y FECHA: Quito, 06/03/2023
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Fernando Vásquez Guerrero
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 22/02/2023 HASTA: 01/03/2023
DESTINO (CIUDAD): QUITO -GUAYAQUIL- QUITO
Nº DE SOLICITUD: 007-CGAF-DIAD-SP-2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 22/02/2023 | 113 | ALIMENTACIÓN | 8,00 | |
| 22/02/2023 | 272 | ALIMENTACIÓN | 19,00 | |
| 22/02/2023 | 120694 | ALIMENTACIÓN | 5,97 | |
| 23/02/2023 | 185 | ALIMENTACIÓN | 18,00 | |
| 23/02/2023 | 57 | ALIMENTACIÓN | 7,00 | |
| 23/02/2023 | 98463 | ALIMENTACIÓN | 1,35 | |
| 24/02/2023 | 286 | ALIMENTACIÓN | 15,00 | |
| 24/02/2023 | 59 | ALIMENTACIÓN | 7,00 | |
| 24/02/2023 | 1441147 | ALIMENTACIÓN | 1,60 | |
| 24/02/2023 | 408348 | ALIMENTACIÓN | 4,50 | |
| 25/02/2023 | 292 | ALIMENTACIÓN | 18,00 | |
| 25/02/2023 | 1047 | ALIMENTACIÓN | 8,70 | |
| 26/02/2023 | 61 | ALIMENTACIÓN | 22,00 | |
| 26/02/2023 | 365885 | ALIMENTACIÓN | 3,30 | |
| 27/02/2023 | 193 | ALIMENTACIÓN | 12,00 | |
| 27/02/2023 | 3530 | ALIMENTACIÓN | 8,00 | |
| 27/02/2023 | 194 | ALIMENTACIÓN | 12,00 | |
| 28/02/2023 | 201 | ALIMENTACIÓN | 12,00 | |
| 28/02/2023 | 36260 | ALIMENTACIÓN | 5,20 | |
| 28/02/2023 | 202 | ALIMENTACIÓN | 12,00 | |
| 28/02/2023 | 6826 | ALIMENTACIÓN | 5,50 | |
| 01/03/2023 | 311 | HOSPEDAJE | 210,00 | |
| | | TOTAL: | \$ 416,12 | |

Autorizo al Area 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 COMO ANTECIPO | _____ |
| 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE | _____ |
| 70% VALOR A JUSTIFICARSE | _____ |
| GASTOS JUSTIFICADOS | _____ |
| VALOR A DESCONTAR | _____ |

REVISADO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0007-CGAF-DIAD-SP-2023 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 16-02-2023 | |
| VÍATICOS | X | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO CI: 1709724627 | | PUESTO QUE OCUPA: CHOFER | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUAYAQUIL - 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) |
| 22-02-2023 | 12:00 | 01-03-2023 | 20:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FERNANDO VASQUEZ, 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 | 22-02-2023 | 12:00 | 22-02-2023 | 10:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO DEL INEC | GUAYAS - QUITO | 01-03-2023 | 11:00 | 01-03-2023 | 20:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 5810050400 | NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



LUIS FERNANDO
VASQUEZ GUERRERO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



DAPIO VÉLEZ
PARA

NOMBRE DEL SERVIDOR:
VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO
CI: 1709724627

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
DAPIO VÉLEZ
RESPONSABLE NACIONAL TÉCNICO CPV

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MARITZA YOLANDA
JUMBO CUBIEDO

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 de presupuesto, 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 celebrar 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