

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		031	05	2023
					2569 2559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2023-1301-M		1215

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC CENTRO- TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER.-PAGO 3 VIATICOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES TABLETS EN LAS BODEGAS DE PLANTA CENTRAL DEL INEC (PICHINCHA) DEL 22 AL 25 MAYO 2023, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 096-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023 (CERT. 349) LMRR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2023	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 Firmado electrónicamente por: EMATRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN
	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	031	05	2023	2569 2559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2023-1301-M	
					No. Expediente
					1215

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2023	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> PAULA MARCELA VEGA RIVERA  <small>Firmado electrónicamente por:</small> MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN <hr/> Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 096-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023
FECHA DE SOLICITUD: 18/05/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER - 1804089991		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito/Pichincha		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)
22/05/2023	08:00	25/05/2023	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PEDRO TOAZA, GERSON MALDONADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-1301-M de fecha 18 de mayo de 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 – INEC autoriza el traslado de los funcionarios Pedro Toaza y Gerson Maldonado a Planta Central, con la finalidad de realizar la entrega de los dispositivos móviles tablets en las bodegas de planta central del INEC

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 (TEA-0775)	AMBATO – QUITO	22/05/2023	08:00	22/05/2023	11:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEA-0775)	QUITO – AMBATO	25/05/2023	14:00	25/05/2023	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2200951985
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
PEDRO JAVIER TOAZA
CEPEDA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. PEDRO TOAZA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
NELLY GABRIELA
VILLAVICENCIO
OLALLA

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
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 AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
096-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30/05/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER - 1804089991

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO – PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PEDRO TOAZA, GERSON MALDONADO – EDWIN MANJARREZ, VICENTE PICO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-1301-M de fecha 18 de mayo de 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 – INEC autoriza el traslado de los funcionarios Pedro Toaza y Gerson Maldonado a Planta Central, con la finalidad de realizar la entrega de los dispositivos móviles tablets en las bodegas de planta central del INEC

Actividades realizadas:

Lunes, 22 de mayo: Salimos de la ciudad de Ambato a las 09:30 AM, hacia la ciudad de Quito con la finalidad de realizar la devolución de las Tablets utilizadas en el Censo de Población y Vivienda. Llegamos a las 12:15 PM y desembarcamos las 242 cajas posterior se inicia la revisión y entrega de las tablets desde la caja 19 a la 44. Se pernocta en la ciudad de Quito

Martes, 23 de mayo: Se inicia la jornada laboral a las 08:00 horas en la bodega de Planta Central, realiza la revisión y devolución de las tablets de la caja 45 a la caja 123. Se pernocta en la ciudad de Quito.

Miércoles, 24 de mayo: Se inicia la jornada laboral a las 08:00 horas en la bodega de Planta Central, realiza la revisión y devolución de las tablets de la caja 124 a la caja 197. Se pernocta en la ciudad de Quito.

Jueves, 25 de mayo: Se inicia la jornada laboral a las 08:00 horas en la bodega de Planta Central, realiza la revisión y devolución de las tablets de la caja 198 a la caja 260, al finalizar el proceso se retorna a la ciudad de Ambato a las 16:30 horas llegando sin ninguna novedad a las 19:05 horas.

Conclusión: Se entregó satisfactoriamente las 2411 tablets devueltas por la Coordinación Zonal 3 Centro a Planta Central.

Recomendación: Para futuros procesos de devolución de bienes a Planta Central realizar la revisión de los bienes previo la entrega para no tener contratiempos.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22-05-2023	001-002-000009697	COMBO 3 + GASEOSA 400 ml	7,30	
22-05-2023	011-050-000399749	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC + MEGA AGRANDADO	8,84	
23-05-2023	002-001-000000012	CEVICHE MIXTO + COLA	7,50	
23-05-2023	002-001-000000013	ARROZ MARINERO + JUGO	9,00	
23-05-2023	090-050-000237349	¼ MORITOS ENSALADA	6,00	
24-05-2023	002-001-000000016	TIGRILLO ESPECIAL CON SECO DE CAMARON	6,50	
24-05-2023	002-001-000000021	CAZUELA MIXTA + COLA	11,50	
24-05-2023	011-051-000229728	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)	5,25	

25-05-2023	002-001-00000022	ENCEBOLLADO MIXTO+ JUGO DE PIÑA + PORCIÓN DE ARROZ	6,75	
25-05-2023	002-100-000000245	HOSPEDAJE 22, 23 Y 24 DE MAYO 2023	105,00	
TOTAL:			173,64	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">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	22/05/2023	25/05/2023	
HORA hh:mm	09:30	19:05	
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 - 0775	AMBATO – QUITO	22/05/2023	09:30	22/05/2023	12:15
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI – 1099	QUITO - AMBATO	25/05/2023	16:30	25/05/2023	19:05

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  <small>Firmado electrónicamente por:</small> PEDRO JAVIER TOAZA <small>CEPEDA</small> NOMBRE: PEDRO TOAZA	NOTA <p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO <small>OLALLA</small> NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS FERNANDO GOYES <small>MORALES</small> NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES

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

LUGAR Y FECHA: AMBATO 30 -05-2023
 NOMBRES Y PELLIDOS: PEDRO JAVIER TOAZA CEPEDA
 FECHA DE COMISION: DESDE 22-05-2023 HASTA 25-05-2023
 DESTINO (CIUDAD): - QUITO – PICHINCHA

ORDEN DE MOVILIZACION: 096

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22-05-2023	001-002-000009697	COMBO 3 + GASEOSA 400 ml	7,30	
22-05-2023	011-050-000399749	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC + MEGA AGRANDADO	8,84	
23-05-2023	002-001-000000012	CEVICHE MIXTO + COLA	7,50	
23-05-2023	002-001-000000013	ARROZ MARINERO + JUGO	9,00	
23-05-2023	090-050-000237349	¼ MORITOS ENSALADA	6,00	
24-05-2023	002-001-000000016	TIGRILLO ESPECIAL CON SECO DE CAMARON	6,50	
24-05-2023	002-001-000000021	CAZUELA MIXTA + COLA	11,50	
24-05-2023	011-051-000229728	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)	5,25	
25-05-2023	002-001-000000022	ENCEBOLLADO MIXTO+ JUGO DE PIÑA + PORCIÓN DE ARROZ	6,75	
25-05-2023	002-100-000000245	HOSPEDAJE 22, 23 Y 24 DE MAYO 2023	105,00	
TOTAL:			173,64	

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



Firmado electrónicamente por:
PEDRO JAVIER TOAZA
CEPEDA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>72.00</u>
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	<u>168.00</u>
	GASTOS JUSTIFICADOS	<u>173.64</u>
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	<u>240.00</u>

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN
----------------	---

En base a la documentación adjunta, y realizada el control previo por parte del Proceso Financiero se autoriza el pago de acuerdo a la liquidación emitida.

Revisado por:	 Firmado electrónicamente por: PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado por: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIUU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022"	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES