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	2575	2573

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2023-1301-M	1223

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711098234	MALDONADO POZO GERSON HERNAN			

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- MALDONADO POZO GERSON HERNAN.- 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, SEGUN SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-INEC-CZ3C-CPV-2023 (CERT. 350) LMRR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2023	Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: PAULA MARCELA VEGA RIVERA Director Financiero

Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN

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	2575	2573	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2023-1301-M	1223

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711098234	MALDONADO POZO GERSON HERNAN			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2023	Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO Funcionario Responsable	Director Financiero

Firmado electrónicamente por:
PAULA MARCELA VEGA RIVERA

Firmado electrónicamente por:
MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN

Ministerio del Trabajo

INEC instituto nacional de estadística y censos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD:
097-INEC-CZ3C-CPV-2023	18/05/2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MALDONADO POZO GERSON HERNAN – 1711098234	ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO - PICHINCHA	PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

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:
TOAZA PEDRO, MALDONADO GERSON

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-0776)	*AMBATO – QUITO*	22/05/2023	*08:00*	22/05/2023	*11:00*
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEA-0776)	*QUITO – AMBATO*	25/05/2023	*15:00*	25/05/2023	*17:00*

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL	CORRIENTE	9700010559

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: GERSON HERNAN MALDONADO POZO	Firmado electrónicamente por: FREDDY RAMIRO ROBALINO BERMEO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ING. GERSON MALDONADO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ING. FREDDY ROBALINO**

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 dias 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

INEC
instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 097-INEC-CZ3C-CPV-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/05/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALDONADO POZO GERSON HERNAN - 1711098234	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIONES DE CAMPO ZONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PEDRO TOAZA, GERSON MALDONADO, VICENTE PICO, VLADIMIR CANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con 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 señores: Pedro Toaza y Gerson Maldonado a Planta Central, con la finalidad de realizar la entrega de los dispositivos móviles Tablet 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 Tablet utilizadas en el Censo de Población y Vivienda. Llegamos a las 12:15 PM y desembarcamos las 242 cajas, a continuación se realiza la revisión y entrega de las Tablet enumeradas desde la caja 19 a la 44. Como aporte de mi persona se me solicita que realice la verificación del estado de la Tablet hardware y software, accesorios (cable, llave, cargador). Se pernocta en la ciudad de Quito.

Martes, 23 de mayo: Se inicia la jornada a las 08:00 horas en la Bodega de Planta Central y se continúa con la revisión de las Tablet desde la caja 45 hasta la caja 123, se revisa estado de la Tablet hardware y software, accesorios (cable, llave, cargador). Se pernocta en la ciudad de Quito.

Miércoles: 24 de mayo: Se inicia la jornada a las 08:00 horas en la Bodega de Planta Central y se continúa con la revisión de las Tablet desde la caja 124 hasta la caja 197, se revisa estado de la Tablet hardware y software, accesorios (cable, llave, cargador). Se pernocta en la ciudad de Quito.

Jueves, 25 de mayo: Se inicia la jornada a las 08:00 horas en la Bodega de Planta Central y se continúa con la revisión de las Tablet desde la caja 198 hasta la caja 260, se revisa estado de la Tablet hardware y software, accesorios (cable, llave, cargador). Una vez finalizadas las actividades asignadas se retorna a la ciudad de Ambato a las 16:30 horas llegando a nuestro destino a las 19:05 horas.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DETALLE DE DOCUMENTOS	VALOR	OBSERVACIONES
22-05-2023	001-002-000009696	COMBO 4 + GASEOSA 400 ml	6.90	
22-05-2023	014-083-000001411	COMBO IDEAL KFC (3 PRESAS)	6.25	
23-05-2023	002-001-000000011	CEVICHE MIXTO	6.50	
23-05-2023	002-001-000000014	ARROZ MARINERO + JUGO MORA	9.00	
23-05-2023	011-051-000229630	COMBO IDEAL KFC 3 PRESAS + ENSALADA COL MEDIANA	7.75	
24-05-2023	002-001-000000017	TIGRILLO ESPECIAL CON SECO DE PESCADO	6.50	

24-05-2023	002-001-000000018	ENCEBOLLADO MAREMOTO + JUGO MORA	13.00	
24-05-2023	002-001-000000020	MEDIO CAMARON APANADO + JUGO MORA	5.50	
25-05-2023	002-001-000000023	PARGO FRITO + JUGO DE MORA	9.50	
25-05-2023	002-100-000000246	SERVICIO DE HOSPEDAJE 22-23-24 DE MAYO 2023	105.00	
		TOTAL:	175,90	

Conclusiones

Se realiza una revisión exhaustiva de todas las Tablet que se entregan en Planta Central, se revisa el estado físico (carcasa, pantalla); accesorios (llave, cargador, cable); el estado lógico sistema operativo. No existe ninguna novedad en la entrega de las Tablet correspondiente a la Coordinación Zonal 3.

Recomendaciones

Ninguna por haberse cumplido a cabalidad todo lo planificado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
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	

NOTA

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.

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 – 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

Firmado electrónicamente por: GERSON HERNAN MALDONADO POZO

NOMBRE: GERSON HERNAN MALDONADO POZO

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

Firmado electrónicamente por: FREDDY RAMIRO ROBALINO BERMEO

NOMBRE: ING. FREDDY ROBALINO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES

NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES

instituto nacional de estadística y censos

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO 31 -05-2023
NOMBRES Y PELLIDOS: GERSON HERNAN MALDONADO POZO
FECHA DE COMISION: DESDE 22-05-2023 HASTA 25-05-2023
DESTINO (CIUDAD): - QUITO – PICHINCHA

ORDEN DE MOVILIZACION: 097

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22-05-2023	001-002-000009696	COMBO 4 + GASEOSA 400 ml	6.90	
22-05-2023	014-083-000001411	COMBO IDEAL KFC (3 PRESAS)	6.25	
23-05-2023	002-001-000000011	CEVICHE MIXTO	6.50	
23-05-2023	002-001-000000014	ARROZ MARINERO + JUGO MORA	9.00	
23-05-2023	011-051-000229630	COMBO IDEAL KFC 3 PRESAS + ENSALADA COL MEDIANA	7.75	
24-05-2023	002-001-000000017	TIGRILLO ESPECIAL CON SECO DE PESCADO	6.50	
24-05-2023	002-001-000000018	ENCEBOLLADO MAREMOTO + JUGO MORA	13.00	
24-05-2023	002-001-000000020	MEDIO CAMARON APANADO + JUGO MORA	5.50	
25-05-2023	002-001-000000023	PARGO FRITO + JUGO DE MORA	9.50	
25-05-2023	002-100-000000246	SERVICIO DE HOSPEDAJE 22-23-24 DE MAYO 2023	105.00	
		TOTAL:	175,90	

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: GERSON HERNAN MALDONADO POZO

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	175.90
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240.00

Liquidado por:	Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN

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:	Firmado electrónicamente por: PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado por: *"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"*	Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES