

## 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
Unid. Desc:	0000	030	010	2023
				<b>3954</b>
				<b>3954</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>1864</b>

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	033	002	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 439 No Entrada: 3609

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/10/2023	 Firmado electrónicamente por: <b>TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS</b> <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b> <hr/> 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	030	010	2023	3954    3954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1864

  

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/10/2023	  TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES  _____ Funcionario Responsable	_____  Director Financiero



MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
228-INEC-CZ3C-GAFZ—PAZ-2023

FECHA DE SOLICITUD:  
14/09/2023

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  
Cuenca/ Paute- (Uzhupup, Copzhal) / Chordeleg-(La Unión) / Azuay

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)
16/10/2023	04:00	20/10/2023	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Robalino Bermeo Freddy Ramiro, Lucina Escobar Danny Fabián, Manjarrez Pico Jorge Edwin

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-2487-M de fecha 13 de septiembre del 2023 el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE PRUEBAS PILOTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIÓN EN PICHINCHA, GUAYAS Y AZUAY 2023 PARA EL PROYECTO NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET a desarrollarse en Azuay desde 16 al 20 de octubre 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 – CUENCA	16/10/2023	04:00	16/10/2023	10:00
TERRESTRE	Institucional (TEA-0775)	CUENCA– AMBATO	20/10/2023	12:00	20/10/2023	18:00

**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**



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
MANJARREZ PICO JORGE EDWIN

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



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

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



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.



Ministerio  
del Trabajo



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
228-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023

**FECHA DE INFORME** (dd-mmm-aaaa)  
27/10/2023

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - 1500227994	<b>PUESTO QUE OCUPA</b> CHÓFER
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA / CAMILO PONCE ENRIQUEZ (Shumiral) / CHORDELEG (La Unión)- AZUAY	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> EDWIN MANJARREZ, FREDDY ROBALINO, DANNY LUCINA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivo:**

Conducir el vehículo institucional de placas TEA-0775 para la movilización con los compañeros Freddy Robalino y Danny Lucina. Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-2487-M de fecha 13 de septiembre del 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE PRUEBAS PILOTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIÓN EN PICHINCHA, GUAYAS Y AZUAY 2023 PARA EL PROYECTO NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET a desarrollarse en Azuay desde el 16 al 20 de octubre del 2023.

**Actividades Realizadas**

Lunes 16 de octubre salimos de la ciudad de Ambato a las 06:00 con dirección a Cuenca, llegando a las 12:00 al destino, a partir de esa hora trabajamos en esta ciudad hasta las 18:00, lugar donde pernoctamos.

Martes 17 de octubre salimos a trabajar a las 08:00 en la ciudad de Cuenca hasta las 18:00, pernoctamos en la misma ciudad.

Miércoles 18 de octubre nos dirigimos hacia el cantón Camilo Ponce Enríquez a las 05:00, llegando a las 09:30 al destino, a partir de esa hora trabajamos hasta las 15:00, hora en que nos dirigimos de retorno a la ciudad de Cuenca, llegando a las 19:00, lugar donde pernoctamos. Debo manifestar que la ruta que tomamos para dirigirnos a Camilo Ponce Enríquez fue por Naranjal, Pto Inca (perteneciente al Cantón Guayaquil) y que le Sr Coordinador mediante correo electrónico de fecha 17 de Octubre del 2023 autoriza el cambio en el plan de trabajo por lo cual se visita el Cantón Camilo Ponce Enríquez, en lugar del Cantón Paute.

Jueves 19 de octubre nos dirigimos hacia el cantón Chordeleg a las 07:30, llegando a las 09:00 al destino, a partir de esa hora trabajamos hasta las 15:00, hora en que retornamos a Cuenca, llegando a las 16:30, lugar donde se trabajó hasta las 18:00 y pernoctamos en la misma ciudad.

Viernes 20 de octubre salimos a trabajar a las 08:00 hasta las 10:30, hora en que nos dirigimos de retorno a la ciudad de Ambato, culminando la comisión sin novedad a las 17:30.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/10/2023	001-001-0000805	Encebollado mixto + cola	6,00	
16/10/2023	055-050-000257724	Sánduche de tocino + cola	5,49	
16/10/2023	005-001-000015148	COMBO CHINATOWN	3,99	
17/10/2023	001-006-000009710	Caldo de pata + plato de chancho	7,50	
17/10/2023	001-001-0004257	Pescado frito + bolón + bebida	11,00	
17/10/2023	002-006-000001376	Cola mediana	0,75	
18/10/2023	001-001-000000995	Apanado	8,00	
18/10/2023	001-003-000001984	25 conchas asadas	13,50	
18/10/2023	001-001-0004269	Churrasco + jugo de mora	7,00	
19/10/2023	001-103-000050795	Mixto + bebida	6,50	
19/10/2023	018-919-000472937	Gelat 0200-Fruit Punch Inacake relleno de vainilla Gatorade tropical fruit tapa rosca 750ml	2,42	

19/10/2023	001-100-000001204	Servicio de Hospedaje ( 4 noches del día 16 al 20 de Octubre incluido desayuno)	179,20
		TOTAL	251,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	16/10/2023	20/10/2023	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	06:00	17:30	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>	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 – CUENCA	16/10/2023	06:00	16/10/2023	12:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional- TEA- 0775	CUENCA – AMBATO	20/10/2023	10:30	20/10/2023	17:30

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
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE EDWIN MANJARREZ PICO</p> <p>NOMBRE: EDWIN MANJARREZ</p>	<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	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA</p> <p>NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p> <p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES</p>

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 27-10-2023

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Jorge Edwin Manjarrez Pico

**FECHA DE COMISION:** Del 16 al 20 de Octubre del 2023

**DESTINO (CIUDAD):** CUENCA / CAMILO PONCE ENRIQUEZ (Shumiral) / CHORDELEG (La Unión)- AZUAY

**ORDEN DE MOVILIZACION:** 228

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/10/2023	001-001-0000805	Encebollado mixto + cola	6,00	
16/10/2023	055-050-000257724	Sánduche de tocino + cola	5,49	
16/10/2023	005-001-000015148	COMBO CHINATOWN	3,99	
17/10/2023	001-006-000009710	Caldo de pata + plato de chancho	7,50	
17/10/2023	001-001-0004257	Pescado frito + bolón + bebida	11,00	
17/10/2023	002-006-000001376	Cola mediana	0,75	
18/10/2023	001-001-000000995	Apanado	8,00	
18/10/2023	001-003-000001984	25 conchas asadas	13,50	
18/10/2023	001-001-0004269	Churrasco + jugo de mora	7,00	
19/10/2023	001-103-000050795	Mixto + bebida	6,50	
19/10/2023	018-919-000472937	Gelat 0200-Fruit Punch Inacake relleno de vainilla Gatorade tropical fruit tapa rosca 750ml	2,42	
19/10/2023	001-100-000001204	Servicio de Hospedaje ( 4 noches del día 16 al 20 de Octubre incluido desayuno)	179,20	
<b>TOTAL</b>			<b>251,35</b>	

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:**

30%

70%

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	320.00
VALOR A NO JUSTIFICARSE	96.00
VALOR A JUSTIFICARSE	224.00
GASTOS JUSTIFICADOS	251.35
VALOR POR DESCONTAR	-
VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b></p>
----------------	--

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.

<p><b>Revisado y Autorizado por:</b> "Delegación del Director Ejecutivo, conforme al artículo 3 de la Resolución Nro. 040-DIREI-DIJU-NI-2023 que establece lo siguiente: "Ordenador de Pago: El/la Directora/a Financiera/a en Planta Central y los Responsables Administrativos Financieros en las Coordinaciones Zonales, sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo recibida de los ordenadores de gasto, autorizará el pago conforme las normas legales vigentes".</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b></p>
---	---