

## 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	024	07	2024	<b>964</b> <b>964</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>441</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	030	001	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>154.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>154.50</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>154.50</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 368 No Entrada: 3909



Firmado electrónicamente por:  
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/07/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO  _____ Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA  _____ 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	024	07	2024	964 964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	441
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



Firmado electrónicamente por:  
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 25/07/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</b>	<small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</b>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
099-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
01/07/2024

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

**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. C J AROSEMENA TOLA – TENA – ARCHIDONA – QUIJOS (BAEZA) – EL CHACO, NAPO. COCA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO, ORELLANA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/07/2024	07H00	12/07/2024	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
VICENTE PICO, GLORIA TERAN

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1476-M de fecha 01 de julio del 2024, se autoriza el gasto y plan de supervisión e investigación zonal del proyecto INNOVA\_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, 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	10/07/2024	07h00	10/07/2024	09h30
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEI-1099	LORETO – AMBATO	12/07/2024	13H00	12/07/2024	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**



Firmado electrónicamente por:  
VICENTE PATRICIO  
PICO PAZMIÑO



Firmado electrónicamente por:  
NELLY GABRIELA  
VILLAVICENCIO  
OLALLA

VICENTE PICO  
CHOFER

ING. NELLY VILLAVICENCIO  
**RESPONSABLE DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

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



Firmado electrónicamente por:  
LUIS FERNANDO GOYES  
MORALES

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 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**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> No.099-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2024	<b>FECHA DE INFORME</b> (dd-mmm-aaaa) 19/07/2024
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO 1801762863	<b>PUESTO QUE OCUPA</b> CHOFER
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MERA - PUYO – ARAJUNO – SANTA CLARA, PASTAZA. C J AROSEMENA TOLA – TENA – ARCHIDONA – QUIJOS (BAEZA) – EL CHACO, NAPO.COCA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO, ORELLANA.	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> PICO VICENTE - GLORIA TERAN	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1476-M de fecha 01 de julio del 2024, se autoriza el gasto y plan de supervisión e investigación zonal del proyecto INNOVA\_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana.

**Actividades cumplidas:** el día 10 de julio del presente año salimos de la ciudad de Ambato a las 07h00 para trasladarnos al cantón Mera junto con la compañera Gloria Teran, llegando a las 08h50 para que recabe información de los municipios, posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Puyo ,luego viajamos al cantón Arajuno, luego nos dirigimos hasta el cantón Santa Clara , después viajamos hasta Carlos Julio Arosemena (Tola) y por último nos trasladamos a trabajar en el cantón Tena , pernoctando en este cantón.

El día 11 de julio se emprenden las labores desde las 07h30 en El Tena, pero debido a que el informante no se encontraba, se procede a viajar a Archidona para visitar el municipio de este cantón, y luego se retorna al Municipio de Tena para posteriormente viajar hasta Quijos (Baeza), luego viajamos hasta El Chaco, de ahí viajamos hasta El Coca en donde pernoctamos.

El día 12 de julio empezamos las labores en el Coca a las 07h30 trabajando en el municipio de dicho cantón y luego viajamos hasta la Joya de los Sachas por último viajamos hasta en cantón Loreto y concluidas las actividades procedimos al retorno a la ciudad de Ambato a las 11:05 llegando a las 19:00 en donde se termina la comisión sin ninguna novedad.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
10/07/2024	006-100-000001554	Ceviche de camarón jugo de fruta natural	9,50	
10/07/2024	004-001-000007781	Churrasco + cola	7,00	
10/07/2024	001-001-000008788	Picada + bebida	11,00	
11/07/2024	001-100-000000589	Hospedaje del 10/07/2024	25,00	
11/07/2024	001-001-000002826	Tigrillo + bebida	5,00	
12/07/2024	001-002-000003931	Hospedaje del 11/07/2024	30,00	
12/07/2024	001-001-000000687	Café con patacones y queso	2,00	
19/07/2024	003-010-000001035	Picada mediana	10,00	Corresponden a la alimentación del día 11-07-2024, se solicitó cambio de facturas al proveedor por estar mal emitidas.
19/07/2024	003-010-000001034	Picada personal	7,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>106,50</b>	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		10/07/2024	12/07/2024	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		07h00	19h00				
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			07h30				
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	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI 1099	AMBATO - MERA	10/07/2024	07h00	10/07/2024	08h50	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI 1099	LORETO - AMBATO	12/07/2024	11h05	12/07/2024	19h00	
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				
 Firmado electrónicamente por: <b>VICENTE PATRICIO PICO PAZMINO</b>			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				
<b>NOMBRE:</b>	<b>VICENTE PICO</b>						
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA</b>			 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>				
<b>NOMBRE:</b>	<b>ING. NELLY VILLAVICENCIO RESPONSABLE PROCESO ADMINISTRATIVO</b>		<b>NOMBRE:</b>	<b>ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL</b>			

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

**LUGAR Y FECHA:** 19/07/2024  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** VICENTE PATRICIO PICO PAZMIÑO  
**FECHA DE COMISIÓN:** 10 al 12 DE JULIO DE 2024  
**DESTINO (CIUDAD):** MERA - PUYO – ARAJUNO – SANTA CLARA, PASTAZA.C J AROSEMENA  
 TOLA – TENA – ARCHIDONA – QUIJOS (BAEZA) – EL CHACO, NAPO.  
 COCA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO, ORELLANA.  
**ORDEN DE MOVILIZACIÓN:** 099

**DETALLE DE DOCUMENTOS:**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
10/07/2024	006-100-000001554	Ceviche de camarón jugo de fruta natural	9,50	
10/07/2024	004-001-000007781	Churrasco + cola	7,00	
10/07/2024	001-001-000008788	Picada + bebida	11,00	
11/07/2024	001-100-000000589	Hospedaje del 10/07/2024	25,00	
11/07/2024	001-001-000002826	Tigrillo + bebida	5,00	
12/07/2024	001-002-000003931	Hospedaje del 11/07/2024	30,00	
12/07/2024	001-001-000000687	Café con patacones y queso	2,00	
19/07/2024	003-010-000001035	Picada mediana	10,00	Corresponden a la alimentación del día 11-07-2024, se solicitó cambio de facturas al proveedor por estar mal emitidas.
19/07/2024	003-010-000001034	Picada personal	7,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>106,50</b>	

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:  
 VICENTE PATRICIO  
 PICO PAZMIÑO

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD (COMISIONADO)**

**PARA USO PROCESO FINANCIERO**

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	160.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	106.50
	VALOR POR DESCONTAR	5.50
	VALOR A PAGAR	-

**Liquidado por:**



Firmado electrónicamente 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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>
Autorizado : <i>"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"</i>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>