

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	05	06	2024	612 612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	278

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 338 No Entrada: 3809



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	05	06	2024	612 612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	278
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:
APROBADO FECHA: 06/06/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/05/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972		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)
27/05/2024	07H00	29/05/2024	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VLADIMIR CANDO, KLEBER VILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1133-M de fecha 21 de mayo 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 PEQ0323	AMBATO - MERA	27/05/2024	07h00	27/05/2024	09h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ0323	LORETO - AMBATO	29/05/2024	13H00	29/05/2024	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: *COOP. OSCUS* TIPO DE CUENTA: *AHORROS* No. DE CUENTA: *00979865811*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
ERNESTO VLADIMIR
CANDO PILCO



Firmado electrónicamente por:
NELLY GABRIELA
VILLAVICENCIO
OLALLA

CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR
CHOFER

ING. NELLY VILLAVICENCIO
RESPONSABLE DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES

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.

ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/06/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
VLADIMIR CANDO – KLEBER VILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1133-M de fecha 21 de mayo 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 realizadas:

El día Lunes 27 de Mayo, salimos de la ciudad de Ambato a las 07:30 junto al compañero Kleber Villa para dirigirnos a trabajar en el Municipio del cantón Mera de la provincia de Pastaza llegando a las 09:15 para luego continuar trabajando en Puyo, Arajuno, Santa Clara, Provincia de Pastaza y en los Municipios de C.J. Arosemena Tola y Tena. Pernoctando en la ciudad del Tena.

El día Martes 28 de Mayo, salimos a trabajar a las 07:30 nos trasladarnos al Municipio de Archidona, Quijos (Baeza), El Chaco de la provincia de Napo, continuamos trabajando en el Municipio de La Joya de los Sachas y el Coca de la provincia de Orellana. Pernoctando en la ciudad del Coca.

El día miércoles 29 de Mayo. Salimos a trabajar a las 07:30 visitando el Municipio de Aguarico ubicado en las oficinas de la Prefectura del Coca y posteriormente se visita el Municipio de Loreto, municipios pertenecientes a los Cantones de la provincia de Orellana, una vez terminada la comisión procedemos a retornar saliendo del Cantón Loreto a las 09:30, llegando a la ciudad de Ambato a las 17:00. Se cumple la comisión sin ninguna novedad.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/05/2024	004-001-000007662	Churrasco más cola	7,00	
27/05/2024	002-901-000011599	Pollo márchelos más media jarra de limonada	12,25	
28/05/2024	001-902-000000075	HOSPEDAJE DEL DIA 27 DE MAYO (incluye desayuno)	35,01	
28/05/2024	003-001-0006033	Picada más jugo	11,00	
28/05/2024	001-002-000003653	HOSPEDAJE DEL DIA 28 DE MAYO	30,00	
29/05/2024	001-002-000003352	Alimentación (Desayuno)	3,00	

29/05/2024	006-100-000001403	Arroz frutos del mar más limonada de coco	14,50	Esta factura de alimentación corresponde al día 27/05/2024 ya que se solicitó el cambio de factura al proveedor porque no constaba la dirección.
TOTAL			112,76	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p>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	27/05/2024		29/05/2024
	HORA hh:mm	07:30		17:00
	Hora inicio de Labores el día de retorno	07:30		

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 PEQ 0323	AMBATO – MERA	27/05/2024	07:30	27/05/2024	09:15
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ 0323	LORETO - AMBATO	29/05/2024	09:30	29/05/2024	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <small>Firmado electrónicamente por:</small> ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO </div> <p>NOMBRE: VLADIMIR CANDO</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</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

<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO COLALLA </div> <p>NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <div style="text-align: center;">  <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS FERNANDO GOYES MORALES </div> <p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES</p>
--	---

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO 04-06-2024

NOMBRES Y APELLIDOS: ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO

FECHA DE COMISION: DESDE 27-05-2024 HASTA 29-05-2024

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 MOVILIZACION : 063

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/05/2024	004-001-000007662	Churrasco más cola	7,00	
27/05/2024	002-901-000011599	Pollo márchelos más media jarra de limonada	12,25	
28/05/2024	001-902-000000075	HOSPEDAJE DEL DIA 27 DE MAYO (incluye desayuno)	35,01	
28/05/2024	003-001-0006033	Picada más jugo	11,00	
28/05/2024	001-002- 000003653	HOSPEDAJE DEL DIA 28 DE MAYO	30,00	
29/05/2024	001-002-000003352	Alimentación (Desayuno)	3,00	
29/05/2024	006-100-000001403	Arroz frutos del mar más limonada de coco	14,50	Esta factura de alimentación corresponde al día 27/05/2024 ya que se solicitó el cambio de factura al proveedor porque no constaba la dirección.
TOTAL			112,76	

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:
ERNESTO VLADIMIR
CANDO PILCO

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	112.76
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

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

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