

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rpiComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

020032024

No. CUR

300

No. Original

261

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

INEC-CZ3C-2024-0499-M

No. Expediente

107

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante:

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1903369972 CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

AFECTACION PRESUPUESTARIA													
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO			
55	00	000	008	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00			
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00			
IVA										0.00			
SUB - TOTAL										320.00			
RETENCIONES IVA										0.00			
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00			
TOTAL A PAGAR										320.00			
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES													
DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR-PAGO 4 VIÁTICOS (CONDUCTOR) PARA TRASLADO DE PERSONAL PROY. INFORMACION AMBIENTAL DE EMPRESAS Y GADS (ORELLANA-NAPO-PASTAZA-CHIMBORAZO) DEL 04 AL 08 MARZO 2024, SEGÚN SOLIC. E INF. 024-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2024 (CERT.130) LMR/EL													



MARIA GABRIELA
CORDERO COTACALLA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

20/03/2024

REGISTRADO:



VERONICA DE LAS
HERNANDEZ RAMOS ROMO

Funcionaria Responsable

APROBADO:



ANDRÉS ELIZABETH
MUNIELLO GARA

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS				Reporte		rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					020	03	2024	300	261
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INEC-CZ3C-2024-0499-M		107		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1803369972		CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR							
DEDUCCIONES										



MARIA GABRIELA
CAMERO CHUALATA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2024	 LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO Firma del Registrado	 Firma del Aprobado



MARISOL ELIZAMETH
MURILLO LARA

 Ministerio del Trabajo		 INEC INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Pro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-INEC-CZSC-6A/2-PA2-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02/03/2024				
VIÁTICOS	☒	MOBILIZACIONES	☐			
SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐			
NO REQUIERE PAGO	☐	NO. PERMISO SITH	☐			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR- 1803362972		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA/TENA-NAPO/ PUYO- PASTAZA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
04/03/2024	07H00	08/03/2024	16H45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VLADIMIR CANDO - JARRE CHILICUENCA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Trasladar al personal técnico según lo autorizado por el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro Mediante Memorando Nro. INEC-CZSC-2024-0499-M, de fecha 01 de Marzo 2024, en el cual autoriza el gasto y Plan de Trabajo para la Instrucción y Recopilación del Proyecto Información Ambiental en Empresas GAOS en establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades del Sistema SIPE para GAOS Provinciales.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TEA - 0776	AMBAATO - FRANCISCO DE ORELLANA	04/03/2024	07:00	04/03/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TEA - 0776	RIOBAMBA-AMBAATO	08/03/2024	15:45	08/03/2024	16:45
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS		TIPO DE CUENTA: AHORROS				
		No. DE CUENTA: 0979665811				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO		 NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO SOLALLA				
NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR SR. VLADIMIR CANDO		ING. NELLY VILLAVICENCIO RESPONSABLE PROCESO ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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 subsistentes. 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.				
 LUIS FERNANDO GOYES MORALES ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO						

 Ministerio del Trabajo		 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2024		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 14/03/2024		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972		PUESTO QUE OCUPA CHOFER		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA / TENA-NAPO / PUYO - PASTAZA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VLADIMIR CANDO - JAIME CHILQUINGA				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Objetivo: Trasladar al personal técnico según lo autorizado por el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro Mediante Memorandos Nro. INEC-CZ3C-2024-0499-M, de fecha 01 de Marzo 2024, y Memorando N° INEC-CZ3C-2024-0502-M de fecha 04 de Marzo 2024 en el cual autoriza el gasto y Plan de Trabajo para la Instrucción y Recopilación del Proyecto Información Ambiental en Empresas GADS en Establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades del Sistema SIPE para GADS Provinciales.				
Actividades realizadas: El día Lunes 4 de Marzo, salimos de la ciudad de Ambato a las 07:02 junto al compañero Jaime Chilquinga para dirigimos a trabajar en el GAD Municipal de la ciudad del Coca Provincia de Orellana llegando a las 15:30, trabajando hasta las 16:45, una vez terminada la jornada procedemos a pernoctar en esta misma ciudad. El día Martes 5 de Marzo, salimos a trabajar a las 08:00 en el GAD Municipal de la ciudad del Coca trabajando hasta las 16:45 una vez terminado el trabajo procedemos a pernoctar en esta misma ciudad. El día miércoles 6 de marzo, Salimos a trabajar a las 08:00 en el GAD Municipal de la ciudad del Coca trabajando hasta las 09:00, para luego trasladamos a la ciudad del Tena provincia de Napo llegando a las 12:00 ciudad en la cual trabajamos en el GAD Municipal hasta las 16:45 una vez terminada la jornada procedemos a pernoctar en la ciudad del Tena. El día Jueves 7 de Marzo Salimos a trabajar a las 08:00 en el GAD Municipal de la ciudad del Tena, trabajando hasta las 10:30, para luego trasladamos al GAD Municipal de la ciudad del Puyo Provincia de Pastaza llegando a las 12:30 trabajando hasta las 16:40, una vez terminada la jornada procedemos a pernoctar en la ciudad del Puyo. El día viernes 8 de marzo. Salimos a trabajar en el GAD Municipal de la ciudad del Puyo a las 07:30 trabajando hasta las 09:30 para luego trasladamos al GAD Municipal de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, llegando a las 12:30 trabajando hasta las 15:00, una vez terminado el trabajo encomendado procedemos a retornar a la ciudad de Ambato saliendo de la ciudad de Riobamba a las 15:00, llegando a la ciudad de Ambato a las 16:30. 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 N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/03/2024	006-100-00000959	Arroz frutos del mar, más jugo de fruta natural	13,50	
04/03/2024	002-001-0005207	Media picada más café	13,00	
05/03/2024	002-001-0005243	Picadita más café	11,00	
05/03/2024	001-010-000009914	Ceviche de camarón más bebida personal	11,00	
05/03/2024	003-001-0004075	Camarones apanados más cola	10,00	
06/03/2024	001-002-000003160	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO	60,00	
06/03/2024	002-900-000000821	Coca cola pequeña más mini parrillada	9,50	

		personal, chuleta más pechuga más carne		
06/03/2024	002-901-000009410	Steak marchelos mas bebida 10	13,00	
06/03/2024	003-100-000000425	HOSPEDAJE DEL DIA 6 DE MARZO	35,00	INCLUYE DESAYUNO
07/03/2024	006-100-000000994	Pasta frutos del mar más limonada frutos rojos	13,50	
07/03/2024	001-002-000012927	Yulis mixta más limonada con panela	6,00	
08/03/2024	001-100-000001952	HOSPEDAJE DEL DIA 7 DE MARZO	30,00	
		TOTAL	225,50	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mm-aaa	04/03/2024	08/03/2024	
HORA hh:mm	07:02	18:30	
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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEA - 0776	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	04/03/2024	07:02	04/03/2024	15:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEA – 0776	RIOBAMBA - AMBATO	08/03/2024	15:00	08/03/2024	18:30

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  NOMBRE: VLADIMIR CANDO	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  NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO 14 -03-2024

NOMBRES Y APELLIDOS: ERNESTO VLADIMIR CANDO PILCO

FECHA DE COMISION: DESDE 04-03-2024 HASTA 08-03-2024

DESTINO (CIUDAD): FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA / TENA-NAPO / PUJO - PASTAZA /
RIOBAMBA-CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACION : 024

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/03/2024	006-100-00000959	Arroz frutos del mar, más jugo de fruta natural	13,50	
04/03/2024	002-001-0005207	Media picada más café	13,00	
05/03/2024	002-001-0005243	Picada más café	11,00	
05/03/2024	001-010-000009914	Ceviche de camarón más bebida personal	11,00	
05/03/2024	003-001-0004075	Camarones apanados más cola	10,00	
06/03/2024	001-002-000003160	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO	60,00	
06/03/2024	002-900-000000821	Coca cola pequeña más mini parrillada personal, chuleta más pechuga más carne	9,50	
06/03/2024	002-901-000009410	Steak marchelos mas bebida 10	13,00	
06/03/2024	003-100-000000425	HOSPEDAJE DEL DIA 6 DE MARZO	35,00	INCLUYE DESAYUNO
07/03/2024	006-100-000000994	Pasta frutos del mar más limonada frutos rojos	13,50	
07/03/2024	001-002-000012927	Yukis mixta más limonada con panela	6,00	
08/03/2024	001-100-000001952	HOSPEDAJE DEL DIA 7 DE MARZO	30,00	
		TOTAL	225,50	

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



ERNESTO VLADIMIR
CANDO PILCO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	90,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	224,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	225,50
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	320,00

Liquidado por:	 MARISOL ELIZABETH MORILLO 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:	 MARTA GARCILLA CARRERA CUNALATA
Autorizado por: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Ato. 026-DIREJ-DUI-RI- 2022; suscrita el 20 de Agosto de 2022"	 LUIS FERNANDO GOYES NOVALES