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		012	05	2025	**1802**	**1726**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**INEC-CZ3C-2025-0993-M**	**534**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1500227994**	**MANJARREZ PICO JORGE EDWIN**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	008	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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-MANJARREZ PICO JORGE EDWIN- PAGO 3 VIÁTICOS PARA ACT. DE INSTRUCCIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PROY. INFORMAC. AMBIENTAL EN EMPRESAS Y GADS (ORELLANA-NAPO) DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 116 MEMO N° INEC-CZ3C-2025-1164-M. (CERT 491) MEML.

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS**
U. Ejecutora:	0003	**COORDINACION ZONAL 3 - INEC**
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
012 05 2025	**1802**	**1726**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**INEC-CZ3C-2025-0993-M**	**534**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1500227994**	**MANJARREZ PICO JORGE EDWIN**			

D E D U C C I O N E S

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
116 -INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025	16/04/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MANJARREZ PICO JORGE EDWIN 1500227994	CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA Francisco de Orellana, Joya de los Sachas / Orellana, El Chaco, Tena, Archidona, Calos Julio Arosemena Tola / Napo.	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)
22/04/2025	07:30	25/04/2025	16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDWIN MANJAREZ – JAIME CHILIQUINGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Trasladar al personal técnico según lo autorizado por el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0993-M, de fecha 16 de abril del 2025, en el cual autoriza el Gasto y el Plan de trabajo de Instrucción y Recopilación, el cual tiene como Instruir y recopilar información del Proyecto de "Información Ambiental en Empresas y GADS" en establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades en la plataforma informática del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), utilizada para el diligenciamiento de datos de la Encuesta de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Alcantarillado en GAD Municipales, correspondiente al mes de abril 2025, en las provincias de Orellana y Napo.

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 - 0775*	*Ambato – Francisco de Orellana*	22/04/2025	*07:30*	22/04/2025	*14:30*
TERRESTRE	*Vehículo Institucional TEA - 0775*	*Carlos Julio Arosemena Tola - Ambato*	25/04/2025	*12:30*	25/04/2025	*16:45*

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL	AHORROS	5300701546

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: JORGE EDWIN MANJARREZ PICO	Firmado electrónicamente por: PAULO CESAR CEVALLOS CHIMBORAZO
MANJARREZ PICO JORGE EDWIN ***CHOFER***	**ING. PAULO CEVALLOS** **RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO**

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.

Ministerio del Trabajo	INEC instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 116-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025	**FECHA DE INFORME** (dd-mmm-aaaa) 01/05/2025

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MANJARREZ PICO JORGE EDWIN 1500227994	**PUESTO QUE OCUPA** CHÓFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana, Joya de los Sachas - ORELLANA. El chaco, Tena, Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola – NAPO	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL EDWIN MANJARREZ, JAIME CHILIQUINGA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:
Trasladar al personal técnico según lo autorizado por el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0993-M, de fecha 16 de abril del 2025, en el cual autoriza el Gasto y el Plan de trabajo de Instrucción y Recopilación, el cual tiene como objetivo Instruir y recopilar información del Proyecto de "Información Ambiental en Empresas y GADS" en establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades) en la plataforma informática del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), utilizada para el diligenciamiento de datos de la Encuesta de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Alcantarillado en GAD Municipales, correspondiente al mes de abril 2025, en las provincias de Orellana y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Martes 22 de abril, salimos de la ciudad de Ambato a las 07h30 con destino a la ciudad del El Coca del Cantón Francisco De Orellana llegando a las 15h30, se trabaja en el sector hasta las 17h00, pernoctando en El Coca.

Miércoles 23 de abril salimos de la ciudad de El Coca a las 07h30 con destino a Joya de los Sachas, se trabajó en el sector, posteriormente nos dirigimos al Chaco y por último a la ciudad del Tena, culminando las actividades del día a las 18h00, se pernocta en el Tena.

Jueves 24 de abril salimos de la ciudad del Tena a las 08h00 en la ciudad del Tena con dirección hacia Archidona y después de trabajar en el sector nos dirigimos de vuelta a la ciudad del Tena, trabajando hasta las 17h45, pernoctamos en la ciudad del Tena.

Viernes 25 de abril salimos de la ciudad del Tena a las 07h30 con dirección a Carlos Julio Arosemena Tola, trabajando hasta las 12h30, hora en que nos dirigimos a la ciudad de Ambato, llegando a las 16h45 terminando la comisión sin ninguna novedad.

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

Fecha	FACTURA/NOTA DE VENTA	Descripción	Valor	OBSERVACIONES
22-04-2025	006-100-000002792	Arroz Mixto + Limonada Frutos Rojos	12,75	
22-04-2025	003-010-000005593	Picada Grande	15,00	
23-04-2025	001-002-000005311	Hospedaje del día 22 de abril del 2025	30,00	
23-04-2025	001-002-000004610	Ceviche Mixto + Coca Cola	11,01	
23-04-2025	001-005-000085061	Postre Mousse de Chocolate + coca personal	4,00	
23-04-2025	001-001-000002292	Churrasco + Consomé + Cola	8,00	
23-04-2025	001-001-000019681	Caldo de gallina criolla+lomo ahumado y asado	10,00	
24-04-2025	001-100-000000203	Servicio Hospedaje	70,00	Del 23 y 24 de Abril del 2025
24-04-2025	001-001-000019718	Lomo Ahumado y Asado + Caldo de Gallina Criolla	10,00	
25-04-2025	001-001-000011076	Encocado de Pescado + Cola	10,00	
25-04-2025	004-001-000008459	Caldo de Gallina + Pescado	8,00	
		Total	188,76	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	22/04/2025	25/04/2025	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	07:30	16:45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

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 – FRANCISCO DE ORELLANA	22/04/2025	07:30	22/04/2025	15:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional- TEA- 0775	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA – AMBATO	25/04/2025	12:30	25/04/2025	16:45

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: JORGE EDWIN MANJARREZ PICO Validar únicamente con FirmaEC **NOMBRE:** **EDWIN MANJARREZ**	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	**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**
Firmado electrónicamente por: PAULO CESAR CEVALLOS CHIMBORAZO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE: **ING. PAULO CEVALLOS** **RESPONSABLE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**	**NOMBRE:** **ING. FERNANDO GOYES** **COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO**

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 01-05-2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Edwin Manjarrez Pico
FECHA DE COMISION: Del 22 al 25 de abril del 2025
DESTINO (CIUDAD):
Francisco de Orellana, Joya de los Sachas - ORELLANA.
El chaco, Tena, Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola – NAPO

ORDEN DE MOVILIZACION: 116

DETALLE DE DOCUMENTOS

Fecha	FACTURA/NOTA DE VENTA	Descripción	Valor	OBSERVACIONES
22-04-2025	006-100-000002792	Arroz Mixto + Limonada Frutos Rojos	12,75	
22-04-2025	003-010-000005593	Picada Grande	15,00	
23-04-2025	001-002-000005311	Hospedaje del día 22 de abril del 2025	30,00	
23-04-2025	001-002-000004610	Ceviche Mixto + Coca Cola	11,01	
23-04-2025	001-005-000085061	Postre Mousse de Chocolate + coca personal	4,00	
23-04-2025	001-001-000002292	Churrasco + Consomé + Cola	8,00	
23-04-2025	001-001-000019681	Caldo de gallina criolla +lomo ahumado y asado	10,00	
24-04-2025	001-100-000000203	Servicio Hospedaje	70,00	Del 23 y 24 de Abril del 2025
24-04-2025	001-001-000019718	Lomo Ahumado y Asado + Caldo de Gallina Criolla	10,00	
25-04-2025	001-001-000011076	Encocado de Pescado + Cola	10,00	
25-04-2025	004-001-000008459	Caldo de Gallina + Pescado	8,00	
		Total	188,76	

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:
JORGE EDWIN MANJARREZ PICO
Validar únicamente con FirmaEC

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	188,76
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240,00

Liquidado por:	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA. Validar únicamente con FirmaEC

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: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA. Validar únicamente con FirmaEC
Autorizado: ***"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. Validar únicamente con FirmaEC