

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	025 02 2021	12	6	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CZ3C-GPRAZ-2021-0018-M	6	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102952627 IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1801	001	0000	0000	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: COORDINACION ZONAL 3 INEC -IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO -PAGO 2 VIATICOS REALIZADO A LA PROVS. DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 17-02-2021 AL 19-02-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-INEC-CZ3C-GAFZ-2021 (CERT. 32). LMRR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA ELIZABETH SOTALIN LEON
FECHA: 25/02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
FLOR MARIA TAMAYO DIAZ

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	025 02 2021	6	6
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CZ3C-GPRAZ-2021-0018-M	6

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102952627 IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO					

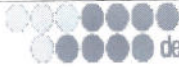




AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1801	001	0000	0000	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: COORDINACION ZONAL 3 INEC -IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO -PAGO 2 VIATICOS REALIZADO A LA PROVS. DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 17-02-2021 AL 19-02-2021 SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-INEC-CZ3C-GAFZ-2021 (CERT. 32). JJMS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/02/2021	 Firmado digitalmente por: JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Ministerio de Relaciones Laborales				 INEC <small>Instituto Nacional de Estadística y Censos</small>			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 001 - INEC-CZ3C-GAFZ-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 12/02/2021			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
				NO REQUIERE DE PAGO			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA-MERA-PUYO-ARAJUNO-SANTA CLARA/ NAPO -CARLOS JULIO AROSEMENA-TENA-ARCHIDONA-QUIJOS-EL CHACO/ORELLANA- COCA-JOYA DE LOS SACHAS- LORETO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/02/2021		06:30		19/02/2021		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BAYRON IDROBO, ING. KLEBER VILLA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Conducir el vehículo de la Institución de placas PEQ-323, hacia las provincias de Pastaza, Napo y Francisco de Orellana, Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2021-0220-M, con fecha 12 de febrero de 2021, junto al Ing. Kleber Villa para que realice la Investigación del Proyecto de Estadísticas Sociales y de Salud febrero 2021.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	AMBATO-MERA	17/02/2021	06H30	17/02/2021	08H00	
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	LORETO - AMBATO	19/02/2021	12H00	19/02/2021	19H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 964858821		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <small>Firmado digitalmente por:</small> BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO				 <small>Firmado digitalmente por:</small> NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA			
NOMBRE: BAYRON IDROBO				NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO			
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 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.			
 <small>Firmado digitalmente por:</small> LUIS FERNANDO GOYES MORALES							
NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 (E)							

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

001-INEC-CZ3C-GAFZ-2021

23/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Mera -Puyo -Araujo -Santa Clara -Pastaza -CJ Arosemena
Tola -Tena -Archidona -Quijos -El Chaco -Napo -El Coca -
Joya de los Sachas -Loreto -Orellana

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

BAYRON IDROBO, ING. KLEBER VILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Conducir el vehículo de la Institución de placas PEQ-323, Según Memorando Nro. . INEC-CZ3C-2021-0220-M, con fecha 12 de febrero de 2021, se autoriza la comisión para recabar información de los Municipios para recabar información sobre la encuesta de Edificaciones del año 2021, dando cumplimiento a la programación de las Estadísticas Sociales.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 17 de febrero.- Se sale de la ciudad de Ambato a las 06:30 horas y se visita los cantones de MERA, PUYO, ARAJUNO , SANTA CLARA, CARLOS JULIO AROSEMENA, TENA y procedemos a pernotar en el TENA

Jueves 18 de febrero.- Se comienza a trabajar desde las 7:00 horas de la mañana. En los los cantones ARCHIDONA, QUIJOS, EL CHACO y LORETO luego de lo cual nos dirigimos al COCA donde se pernota

Viernes 19 de febrero.- Se comienza a trabajar desde las 7:30 horas de la mañana. En los cantones EL COCA y JOYA DE LOS SACHAS , concluida la labor a las 09:50 horas y se emprende el viaje de retorno hacia la ciudad de AMBATO llegando a la Coordinación Zonal 3 a las 18:55 horas.




CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación sin ninguna novedad.

Nota: Se adjunta las siguientes factura

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
17/02/2021	002-001-004583	1 ENCOADO DE CAMARON + 1 JUGO	\$ 11,50
17/02/2021	002-001-000018772	1/2 PARRILLADA + JUGO	\$ 15,00
17/02/2021	002-001-000003675	1 COSTILLA BBQ + COLA PEQUEÑA	\$ 13,00
17/02/2021	006-001-000001374	HOSPEDAJE	\$ 25,00
18/02/2021	001-001-000002952	1 GUATITA + 1 CEVICHE DE CAMARON	\$ 9,00
18/02/2021	001-001-00000331	1 CAMARON REVENTADO + 1 COLA	\$ 9,00
18/02/2021	001-001-000004005	HOSPEDAJE	\$ 25,00
19/02/2021	001-001-00000332	1 CAMOTILLO + 1 COLA	\$ 5,00
TOTAL			\$ 112,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/02/2021	19/02/2021	

HORA hh:mm	06H30	18H55	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 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 Mazda PEQ-0323	AMBATO - MERA	17/02/2021	06H30	17/02/2021	08H30
TERRESTRE	Vehículo Institucional Mazda PEQ-0323	JOYA DE LOS SACHAS - AMBATO	19/02/2021	09H50	19/02/2021	18H55
<p>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.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO</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>			
NOMBRE: BAYRON IDROBO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO (DESEMPEÑO DE FUNCIONES)			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>			
NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO			NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL (E)			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: martes, 23 de febrero de 2021

NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO

FECHA DE COMISION: 17 al 19 de Febrero del 2021

DESTINO (CIUDAD): Mera –Puyo –Arajuno –Santa Clara –Pastaza -CJ Arosemena Tola –Tena –Archidona –Quijos –El Chaco –Napo -El Coca –Joya de los Sachas –Loreto -Orellana

ORDEN DE MOVILIZACION: 01

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/2/2021	002-001-004583	1 ENCOCCADO DE CAMARON + 1 JUGO	\$ 11,50	
17/2/2021	002-001-000018772	1/2 PARRILLADA + JUGO	\$ 15,00	
17/2/2021	002-001-000003675	1 COSTILLA BBQ + COLA PEQUEÑA	\$ 13,00	
17/2/2021	006-001-000001374	HOSPEDAJE	\$ 25,00	DEL DIA 17/02/2021
18/2/2021	001-001-000002952	1 GUATITA + 1 CEVICHE DE CAMARON	\$ 9,00	
18/2/2021	001-001-00000331	1 CAMARON REVENTADO + 1 COLA	\$ 9,00	
18/2/2021	001-001-000004005	HOSPEDAJE	\$ 25,00	DEL DIA 18/02/2021
19/2/2021	001-001-00000332	1 CAMOTILLO + 1 COLA	\$ 5,00	
TOTAL			\$ 112,50	

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:
BAYRON LEONARDO
IDROBO IDROBO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	00,00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	48,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	112,00
GASTOS JUSTIFICADOS	112,50
VALOR POR DESCONTAR	00,00
VALOR A PAGAR	160,00

Liquidado por:



Firmado electrónicamente por:
FLOR MARIA
TAMAYO DIAZ

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: ANDREA ELIZABETH SOTALIN LEON</p>
Autorizado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>