

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>No. 114 -INEC-CZ3C-GAFZ-2021</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>19/11/2021</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
		NO REQUIERE DE PAGO	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CHOFER</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>21/11/2021</b>	<b>07:00</b>	<b>25/11/2021</b>	<b>21:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**BAYRON IDROBO, EQUIPOS TECNICOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Conducir el vehículo institucional de placas TEI -1100 para la movilización de los Equipos Técnicos, para el Censo Piloto, los cuales han planificado una serie de actividades y visitas previas en campo tanto desde la parte Directiva del INEC, así como también Observadores desde las Naciones Unidas, autorizado según memorando Nro.INEC-CPV-2021-0379-M de fecha 15 de noviembre del 2021, Y con memorando Nro.INEC-CZ3C-2021-2346-M de fecha 17 de noviembre del 2021 donde se autoriza el Plan de Trabajo por el Coordinador Zonal 3 (E).

**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 Placa TEI-1100	AMBATO - LIMON INDANZA	21/11/2021	07H00	21/11/2021	15H00
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEI-1100	LIMON INDANZA - AMBATO	25/11/2021	13H00	25/11/2021	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA OSCUS</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>964858821</b>
---	-----------------------------------	------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



ESPADO #AUTORIZACIONES PER:  
**BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO**

NOMBRE: BAYRON IDROBO



ESPADO #AUTORIZACIONES PER:  
**NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA**

NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO

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



ESPADO #AUTORIZACIONES PER:  
**LUIS FERNANDO GOYES MORALES**

NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES  
COORDINADOR ZONAL 3 (E)

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 LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

114-INEC-CZ3C-GAFZ-2021

30/11/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

LIMON INDANZA-MORONA SANTIAGO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

BAYRON IDROBO Y EQUIPOS TÉCNICOS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Conducir el vehículo institucional de placas TEI -1100 para la movilización de los Equipos Técnicos, para el Censo Piloto, los cuales han planificado una serie de actividades y visitas previas en campo tanto desde la parte Directiva del INEC, así como también Observadores desde las Naciones Unidas, autorizado según memorando Nro.INEC-CPV-2021-0379-M de fecha 15 de noviembre del 2021, Y con memorando Nro.INEC-CZ3C-2021-2346-M de fecha 17 de noviembre del 2021 donde se autoriza el Plan de Trabajo por el Coordinador Zonal 3 (E).

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

**Domingo 21 de noviembre.** - Se emprende el viaje junto al asesor a las 07:30 horas hacia el cantón Limón Indanza, llegando al mismo a las 16:00 horas, donde se trabaja hasta las 21:30, para posteriormente trasladarnos al cantón Santiago de Méndez lugar donde se pernocta durante la comisión.

**Lunes 22 de noviembre.** - Se emprende la comisión desde las 07:00 horas este día hasta las 23:30 horas.

**Martes 23 de noviembre.** - Se emprende la comisión desde las 06:00 horas este día hasta las 20:49 horas.

**Miércoles 24 de noviembre.** - Se emprende la comisión desde las 08:30 horas este día hasta las 20:50 horas.

**Jueves 25 de noviembre.** - Se emprende la comisión desde las 07:00 horas este día hasta las 10:45 horas luego de lo cual emprendemos el viaje de retorno llegando a la ciudad de Ambato a las 17:50 horas.

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación sin ninguna novedad.
- Se pernocta en Santiago de Méndez, ya que mis actividades las realice de acuerdo a lo solicitado por los Observadores de las Naciones Unidas.

**Nota:** Se adjunta las siguientes facturas

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/11/2021	001-001-000000204	1 CONCHAS ASADAS	\$ 12,00	
21/11/2021	001-001-000000662	1 RIBEYE	\$ 15,00	
22/11/2021	001-003-000004320	1 CEVICHE DE CAMARÓN + 1 BATIDO	\$ 8,00	
22/11/2021	001-001-000000219	1 CHURRASCO + 1 AGUA	\$ 10,08	
22/11/2021	001-001-000002554	1 ASADO MIXTO + 1 COLA	\$ 10,00	
23/11/2021	001-001-000005501	1 CEVICHE MIXTO + 1 COLA	\$ 8,00	
23/11/2021	001-001-000002559	1 CHAULAFAN MIXTO + 1 GATORATE	\$ 11,00	
23/11/2021	001-001-000002562	1 COSTILLA ASADA + 1 GATORATE	\$ 9,00	
24/11/2021	001-001-000005508	1 CEVICHE DE CAMARÓN + 1 COLA	\$ 8,00	
24/11/2021	001-001-000002573	1 ASADO MIXTO + 1 COLA	\$ 10,00	
24/11/2021	001-001-000000681	1 PECHUGA AL GRILL + 1 JUGO	\$ 10,00	
25/11/2021	002-001-000000356	1 CHURRASCO + 1 COLA	\$ 6,00	
25/11/2021	001-001-000000211	1 LOMO AL GRILL + 1 BATIDO	\$ 11,75	
25/11/2021	001-003-000004332	HOSPEDAJE	\$ 80,00	de los días 21 al 24 /11/2021
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 208,83</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2021	25/11/2021	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	07H30	17H50	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>	<b>07:00</b>		

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 GRAN VITARA PLACA TEI 1100	AMBATO - LIMON INDANZA	21/11/2021	07H30	21/11/2021	16H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA PLACA TEI 1100	LIMON INDANZA- AMBATO	25/11/2021	10H45	25/11/2021	17H50

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

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



Escaneo electrónico por:  
BAYRON LEONARDO  
IDROBO IDROBO

NOMBRE: BAYRON IDROBO

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Escaneo electrónico por:  
NELLY GABRIELA  
VILLAVICENCIO  
OLALLA

NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO



Escaneo electrónico por:  
LUIS FERNANDO  
GOYES MORALES

NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES  
COORDINADOR ZONAL (E)



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: martes, 30 de noviembre de 2021  
 NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO  
 FECHA DE COMISION: 21 al 25 de Noviembre del 2021  
 DESTINO (CIUDAD): LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO  
 ORDEN DE MOVILIZACION: 114

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/11/2021	001-001-00000204	1 CONCHAS ASADAS	\$ 12.00	
21/11/2021	001-001-00000662	1 RIBEYE	\$ 15.00	
22/11/2021	001-003-000004320	1 CEVICHE DE CAMARÓN + 1 BATIDO	\$ 8.00	
22/11/2021	001-001-00000219	1 CHURRASCO + 1 AGUA	\$ 10.08	
22/11/2021	001-001-000002554	1 ASADO MIXTO + 1 COLA	\$ 10.00	
23/11/2021	001-001-000005501	1 CEVICHE MIXTO + 1 COLA	\$ 8.00	
23/11/2021	001-001-000002559	1 CHAULAFAN MIXTO + 1 GATORATE	\$ 11.00	
23/11/2021	001-001-000002562	1 COSTILLA ASADA + 1 GATORATE	\$ 9.00	
24/11/2021	001-001-000005508	1 CEVICHE DE CAMARÓN + 1 COLA	\$ 8.00	
24/11/2021	001-001-000002573	1 ASADO MIXTO + 1 COLA	\$ 10.00	
24/11/2021	001-001-000006681	1 PECHUGA AL GRILL + 1 JUGO	\$ 10.00	
25/11/2021	002-001-000000356	1 CHURRASCO + 1 COLA	\$ 6.00	
25/11/2021	001-001-000000211	1 LOMO AL GRILL + 1 BATIDO	\$ 11.75	
25/11/2021	001-003-000004332	HOSPEDAJE	\$ 80.00	de los días 21 al 24 /11/2021
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 208.83</b>	

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



Firmado digitalmente por:  
 BAYRON LEONARDO  
 IDROBO IDROBO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 320.00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 96.00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 224.00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 208.83
VALOR POR DESCONTAR	\$ 15.17
VALOR A PAGAR	

Liquidado por:  Firmado digitalmente 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:  Firmado digitalmente por:  
 PAULA MARCELA  
 VEGA RIVERA

Autorizado por:  Firmado digitalmente por:  
 LUIS FERNANDO  
 GOYES MORALES