

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	031	08	2023	3431 3416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023-064-0003-00027-011	1562

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	033	003	730303	1801	202	2003	2215	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 VIÁTICOS CONDUCTOR PARA TRASLADO DE PERSONAL POR CAMBIO DE BASE DEL SISTEMA DE INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR CABB-SIPP (BOLIVAR) DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 201-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023 (CERT. 473) TAVG

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2023	TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS Funcionario Responsable	LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO Director Financiero



MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN



MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 201-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/08/2023					
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	NO REQUIERE DE PAGO	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (LAS NAVES – BOLIVAR)				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)					
22/08/2023	06:30		24/08/2023	18:00					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo institucional de placas TEI-1100 para la movilización de los compañeros: VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA y PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS a la provincia de Bolívar, para que realicen la investigación y Supervisión del proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de Agosto 2023.									
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 TEI-1100	AMBATO – LAS NAVES	22/08/2023	06:30	22/08/2023	10:30			
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI-1100	LAS NAVES – AMBATO	24/08/2023	14:00	24/08/2023	18:00			
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					
									
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. <ul style="list-style-type: none"> 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.					
									
NOMBRE: Ing. Sergio Ábata M. COORDINADOR 3 CENTRO SUBROGANTE									

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
201-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO
1102952627

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
(LAS NAVES – BOLIVAR)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO
VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Conducir el vehículo institucional de placas TEI-1100 para la movilización de los compañeros: VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA y PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS a la provincia de Bolívar, para que realicen la investigación y Supervisión del proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de Agosto 2023, según Memorando de autorización Nro. INEC-CZ3C-2023-2234-M

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 22 de agosto - Se emprende el viaje a las 06:30 horas hacia el cantón Las Naves, se arriba al lugar de destino a las 11:00 horas, este día se labora hasta las 17:30 horas, luego de lo cual procedemos a pernoctar en este cantón.

Miércoles 23 de agosto. – Se inician las actividades a las 07:20 horas, trabajando en Las Naves este día hasta las 17:50 horas donde se procede a pernoctar en el mismo Cantón.

Jueves 24 de agosto – Se empieza la jornada a las 07:20 horas, hasta las 13:00 horas. Culminando la labor procedemos hacer el viaje de retorno llegando a la ciudad de Ambato a las 17:30 horas sin ninguna novedad.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas y notas de venta de alimentación, y hospedaje

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
22/8/2023	002-001-000000462	BOLLO MARINERO + BATIDO DE COCO	\$ 9,50	
22/8/2023	001-001-000000694	CAMARÓN AL AJILLO + COCA COLA	\$ 10,00	
22/8/2023	001-001-000000699	COSTILLA ASADA + GATORADE	\$ 10,00	
23/8/2023	001-001-000000706	DESAYUNO COMPLETO + GATORADE	\$ 7,00	
23/8/2023	003-001-000000039	TILAPIA FRITA + AVENA GRANDE	\$ 12,00	
23/8/2023	001-001-000000709	COSTILLA ASADA + COCA COLA	\$ 10,00	

24/8/2023	001-001-000000712	DESAYUNO COMPLETO + AGUA	\$	7,00	
24/8/2023	001-001-000000714	CARNE APANADA + AGUA	\$	10,00	
24/8/2023	001-001-0000196	HOSPEDAJE	\$	60,00	de los días 22 y 23 de agosto
TOTAL			\$	135,50	

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-mmm-aaa	22/08/2023	24/08/2023	
HORA hh:mm	06H30	17H30	
Hora inicio de Labores el día de retorno	07:20		

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 TEI 1100	AMBATO - LAS NAVES	22/08/2023	06H30	22/08/2023	11H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI 1100	LAS NAVES - AMBATO	24/08/2023	13H00	24/08/2023	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases 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  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO NOMBRE: BAYRON IDROBO	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  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO RESPONSABLE ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: LUIS FERNANDO GOYES MORALES NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES. COORDINADOR 3 CENTRO

LUGAR Y FECHA: Ambato 30/08/2023
 NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO
 FECHA DE COMISION: 22 al 24 de agosto del 2023
 DESTINO (CIUDAD): LAS NAVES - BOLIVAR
 ORDEN DE MOVILIZACION: 201

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
22/8/2023	002-001-000000462	BOLLO MARINERO + BATIDO DE COCO	\$ 9,50	
22/8/2023	001-001-000000694	CAMARON AL AJILLO + COCA COLA	\$ 10,00	
22/8/2023	001-001-000000699	COSTILLA ASADA + GATORADE	\$ 10,00	
23/8/2023	001-001-000000706	DESAYUNO COMPLETO + GATORADE	\$ 7,00	
23/8/2023	003-001-000000039	TILAPIA FRITA + AVENA GRANDE	\$ 12,00	
23/8/2023	001-001-000000709	COSTILLA ASADA + COCA COLA	\$ 10,00	
24/8/2023	001-001-000000712	DESAYUNO COMPLETO + AGUA	\$ 7,00	
24/8/2023	001-001-000000714	CARNE APANADA + AGUA	\$ 10,00	
24/8/2023	001-001-0000196	HOSPEDAJE	\$ 60,00	de los días 22 y 23 de agosto
TOTAL			\$ 135,50	

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



FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)
 BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTIPO	-
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	48,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	112,00
GASTOS JUSTIFICADOS	135,50
VALOR POR DESCONTAR	-
VALOR A PAGAR	160,00

Liquidado por:  MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN

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:  MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

Autorizado por "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro 026-DIREJ-DJU-NJ 2022 ; suscrita el 30 de agosto del 2022":  LUIS FERNANDO GOYES MORALES