

## 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	026	06	2023	2827 2827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1366
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	030	001	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 396 No Entrada: 3441

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2023	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr/> Director Financiero



Firmado electrónicamente por:  
 PAULA MARCELA VEGA RIVERA

## 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	026	06	2023	2827    2827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1366

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1865034060001    COORDINACION ZONAL 3 - INEC			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2023	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



Firmado electrónicamente por:  
PAULA MARCELA VEGA RIVERA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 104-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/06/2023						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH
<b>DATOS GENERALES</b>										
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627					PUESTO QUE OCUPA: CHOFER					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MERA - PUYO - ARAJUNO - SANTA CLARA, PASTAZA. C J AROSEMENA TOLA - TENA - ARCHIDONA - QUIJOS (BAEZA) - EL CHACO, NAPO. COCA - JOYA DE LOS SACHAS - LORETO, ORELLANA.					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)		
14/06/2023			07H00		16/06/2023			19H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BAYRON IDROBO - KLEBER VILLA										
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>										
Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-1447-M de fecha 7 de junio del 2023, se autoriza el plan de supervisión e investigación zonal del proyecto INNOVA_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana.										
<b>TRANSPORTE</b>										
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	<i>Vehículo Institucional</i> TEI-1100	AMBATO - MERA	14/06/2023	07h00	14/06/2023	09h00				
TERRESTRE	<i>Vehículo Contratado</i> TEI-1100	LORETO - AMBATO	16/06/2023	13H00	16/06/2023	19h00				
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>										
NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA OSCUS</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>			No. DE CUENTA: <b>964858821</b>				
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>					<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>					
 <small>Firmado digitalmente por:</small> <b>BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO</b>					 <small>Firmado digitalmente por:</small> <b>NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA</b>					
IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO <b>CHOFER</b>					<b>ING. NELLY VILLAVICENCIO</b> <b>RESPONSABLE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>					
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>					<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>					
 <small>Firmado digitalmente por:</small> <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>										
<b>ING. FERNANDO GOYES</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>										

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/06/2023

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
MERA-PUYO-ARAJUNO-SANTA CLARA-PASTAZA-  
C J AROSEMENA TOLA-TENA-ARCHIDONA-  
QUIJOS (BAEZA) –ELCHACO-NAPO  
COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LORETO, ORELLANA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

KLEBER VILLA, BAYRON IDROBO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-1447-M de fecha 7 de junio del 2023, se autoriza el plan de supervisión e investigación zonal del proyecto INNOVA\_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana.

Mediante memorando INEC-CZ3C-2023-1477 de fecha 9 de junio del 2023 se autoriza el alcance al Plan de Supervisión.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

Miércoles 14 de junio. - Se emprende el viaje a las 07:15 horas hacia la ciudad de Mera, se arriba al lugar de destino a las 9:30 horas, este día se prosigue con las labores en Puyo, Arajuno, Santa Clara, Carlos Julio Arosemena y se termina en el Tena a las 17:00 horas, luego de lo cual procedemos a pernoctar en la ciudad de Tena.

Jueves 15 de junio. - Inician las actividades a las 08:00 horas, trabajando los Cantones de Archidona, Quijos, El Chaco, El Coca, hasta las 17:15 horas donde se procede a pernoctar en la ciudad del Coca.

Viernes 16 de junio. - Se empieza la jornada en El Coca a las 07:30 horas y se prosigue con Joya de los Sachas, y Loreto donde se concluye a las 11:30 horas, culminada la labor se realiza el viaje de retorno a la Ciudad de Ambato a llegando a la misma a las 18:45 horas.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
14/6/2023	006-001-000000459	ENCOCADO MIXTO	\$ 13,25	
14/6/2023	001-001-000019578	TOMAHAWK + AVENA	\$ 17,00	
14/6/2023	001-001-000000520	HOSPEDAJE	\$ 25,00	hospedaje del día 14 de junio

15/6/2023	003-101-000002298	SECO DE GALLINA + CALDO DE GALLINA	\$ 9,00	
15/6/2023	001-100-000055586	ENSALADA DE FRUTAS	\$ 5,40	
15/6/2023	001-002-000001466	HOSPEDAJE	\$ 30,00	hospedaje del día 15 de junio
16/6/2023	001-010-000003767	ARROZ MARINERO CONCHAS, CAMARONES, CALAMAR Y CANGREJO.	\$ 17,92	
TOTAL			\$ 117,57	

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	14/06/2023	16/06/2023	
HORA hh:mm	07H15	18H45	
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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI 1100	AMBATO - MERA	14/06/2023	07H15	14/06/2023	09H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI 1100	LORETO - AMBATO	16/06/2023	11H30	16/06/2023	18H45

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	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <small>Firmado electrónicamente por: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO</small>  NOMBRE: BAYRON IDROBO	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <small>Firmado electrónicamente por: NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO OLALLA</small>  NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   <small>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</small>  NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES.



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato 23/06/2023  
NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO  
FECHA DE COMISION: 14 al 16 de junio del 2023  
DESTINO (CIUDAD): MERA-PUYO-ARAJUNO-SANTA CLARA-PASTAZA- C J AROSEMENA TOLA-TENA-ARCHIDONA-QUIJOS (BAEZA) -ELCHACO - NAPO COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LORETO, ORELLANA.  
ORDEN DE MOVILIZACION: 104

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA/NP	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/6/2023	006-001-00000459	ENCOCADO MDXTO	\$ 13.25	
14/6/2023	001-001-000019578	TOMAHAWK + AVENA	\$ 17.00	
14/6/2023	001-001-000000520	HOSPEDAJE	\$ 25.00	hospedaje del dia 14 de junio
15/6/2023	003-101-000002298	SECO DE GALLINA + CALDO DE GALLINA	\$ 9.00	
15/6/2023	001-100-00005586	ENSALADA DE FRUITAS	\$ 5.40	
15/6/2023	001-002-000001466	HOSPEDAJE	\$ 30.00	hospedaje del dia 15 de junio
16/6/2023	001-010-000003767	ARROZ MARINERO CONCHAS, CAMARON, CALAMAR Y CANGREJO	\$ 17.92	
TOTAL			\$ 117.57	

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	\$ 160.00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48.00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112.00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 117.57
VALOR POR DESCONTAR	-
VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:   
Firmado electrónicamente por:  
TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES

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:  
PAULA MARCELA VEGA RIVERA

Autorizado por "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro 026-DIREJ-DIJU-NU 2022 ; suscrita el 30 de agosto del 2022

Firmado electrónicamente por:  
LUIS FERNANDO GOYES MORALES