

## 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		014	08	2024
					<b>1084</b> <b>1036</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2024-1758-M		<b>477</b>

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO- PAGO 2 VIÁTICOS (CONDUCTOR) PARA TRASLADO DE PERSONAL PROY-ESTADIST. SOCIALES Y SALUD (ORELLANA) DEL 31 JULIO AL 02 DE AGOSTO 2024, SEGÚN SOLIC. E INF. 119- INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2024 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-2024-1841-M (CERT. 428) LMRR.



Firmado electrónicamente por:  
MARIA GABRIELA  
CABRERA CUNALATA



Firmado electrónicamente por:  
JENNY JANINA  
MOSCOZO SUAREZ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/08/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	_____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	

## 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		014	08	2024
					<b>1084</b> <b>1036</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2024-1758-M		<b>477</b>

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				

### DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA**



Firmado electrónicamente por:  
**JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/08/2024	 Firmado electrónicamente por: <b>LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</b>	_____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	



Ministerio  
del Trabajo



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
119-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/07/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------	--	-------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO 1102952627		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA, 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)
31/07/2024	06H30	02/08/2024	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
BAYRON IDROBO , KLEBER VILLA, GLORIA TERAN

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1758-M de fecha 30 de julio del 2024, se autoriza el gasto y plan de supervisión, investigación y capacitación del proyecto Estadísticas Sociales y de Salud y emisión de la certificación presupuestaria a fin de cumplir con capacitar y recabar información de establecimientos de salud en la estadística de Egresos Hospitalarios y Recursos y Actividades de Salud (RAS), que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a la Provincia de Orellana.

**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 PEQ-0323	AMBATO – COCA	31/07/2024	06h30	31/07/2024	13h30
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ-0323	COCA – AMBATO	2/08/2024	12H00	2/08/2024	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**



Firmado electrónicamente por:  
BAYRON LEONARDO  
IDROBO IDROBO



Firmado electrónicamente por:  
NELLY GABRIELA  
VILLAVICENCIO  
OLALLA

IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO  
**CHOFER**

ING. NELLY VILLAVICENCIO  
**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.



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
119-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/08/2024

### DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:  
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
COCA, ORELLANA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
BAYRON IDROBO, KLEBER VILLA, GLORIA TERAN

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### OBJETIVO:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1758-M de fecha 30 de julio del 2024, se autoriza el gasto y plan de supervisión, investigación y capacitación del proyecto Estadísticas Sociales y de Salud y emisión de la certificación presupuestaria a fin de cumplir con capacitar y recabar información de establecimientos de salud en la estadística de Egresos Hospitalarios y Recursos y Actividades de Salud (RAS), que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a la Provincia de Orellana.

#### ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 31 de julio. - Se emprende el viaje a las 06:30 hacia El Coca, se arriba al lugar de destino a las 14:35, donde se trabaja hasta las 17:00 horas y se pernocta en esta ciudad.

Jueves 01 de agosto. - Se inician las actividades a las 08:00 en El Coca trabajando hasta las 17:00 horas, y se pernocta en la ciudad de El Coca

Viernes 02 de agosto. - Se inician las actividades a las 08:00 hasta las 12:10, hora en cual procedemos a retornar a la ciudad de Ambato, llegando a las 19:00 horas.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
31/07/2024	006-100-000001623	ENCOCADO DE CANGEREJO + LIMONADA DE FRUTOS ROJOS	\$ 15.00	
31/07/2024	001-002-000008632	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA FRITA	\$ 10.00	
31/07/2024	001-001-000000560	PARRILLADA + CAFÉ	\$ 10.50	
31/07/2024	143-011-000258137	AGUA MINERAL GUITIG	\$ 0.99	
01/08/2024	001-002-000002439	DESYAUNO CONTINENTAL	\$ 3.25	
01/08/2024	001-010-000013214	ENCEBOLLADO MIXTO CON CAMARON	\$ 8.00	
01/08/2024	001-001-000000564	ASADO MIXTO + COLA	\$ 6.00	

01/08/2024	001-002-000004058	HOSPEDAJE	\$ 60.00	hospedaje del día 31 de julio y 01 de agosto
02/08/2024	001-002-000002456	DESYAUNO CONTINENTAL	\$ 3.25	
02/08/2024	003-101-000005655	COSTILLA AHUMADA	\$ 5.00	
TOTAL			\$ 121.99	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA</b> 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	31/07/2024	02/08/2024	
HORA hh:mm	06H30	19H00	
<b>Hora inicio de Labores el día de retorno</b>	<b>08:00</b>		

**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 PEQ-0323	AMBATO – COCA	31/07/2024	06H30	31/07/2024	14H35
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-0323	COCA - AMBATO	02/08/2024	12H10	02/08/2024	19H00

**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	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO</p> <hr/> <p>NOMBRE: BAYRON 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>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	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>
<p>NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO</p> <p><b>RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO</b></p>	<p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES.</p> <p><b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b></p>

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION**

LUGAR Y FECHA: Ambato 07/08/2024

NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO

FECHA DE COMISION: 31 de julio al 2 de agosto del 2024

DESTINO (CIUDAD): COCA, ORELLANA.

ORDEN DE MOVILIZACION 119

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
31/07/2024	006-100-000001623	ENCOCADO DE CANGEREJO + LIMONADA DE FRUTOS ROJOS	\$ 15.00	
31/07/2024	001-002-000008632	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA FRITA	\$ 10.00	
31/07/2024	001-001-000000560	PARRILLADA + CAFÉ	\$ 10.50	
31/07/2024	143-011-000258137	AGUA MINERAL GUITIG	\$ 0.99	
01/08/2024	001-002-000002439	DESYAUNO CONTINENTAL	\$ 3.25	
01/08/2024	001-010-000013214	ENCEBOLLADO MIXTO CON CAMARON	\$ 8.00	
01/08/2024	001-001-000000564	ASADO MIXTO + COLA	\$ 6.00	
01/08/2024	001-002-000004058	HOSPEDAJE	\$ 60.00	hospedaje del día 31 de julio y 01 de agosto
02/08/2024	001-002-000002456	DESYAUNO CONTINENTAL	\$ 3.25	
02/08/2024	003-101-000005655	COSTILLA AHUMADA	\$ 5.00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 121.99</b>	

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	-
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
GASTOS JUSTIFICADOS	121.99
VALOR POR DESCONTAR	-
VALOR A PAGAR	160.00

Liquidado por:



Firmado electrónicamente 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:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>
Autorizado por: "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nr0 026-DIREJ-DIJU-NJ 2022 ; suscrita el 30 de agosto del 2022	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>