

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	010	06	2024
				675 675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				294

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			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 340 No Entrada: 3814



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2024	 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	010	06	2024	675 675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	294

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



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/05/2024

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 GUARANDA – CHIMBO - SAN MIGUEL – CHILLANES – CALUMA – ECHEANDIA – 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)
30/05/2024	07H00	31/05/2024	18H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1133-M de fecha 21 de mayo del 2024, se autoriza el gasto y 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 la Provincia de Bolívar.

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 PEQ0323	AMBATO - GUARANDA	30/05/2024	07h00	30/05/2024	9h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ0323	LAS NAVES- AMBATO	31/05/2024	14H00	31/05/2024	18h00

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
 <p>Firmado electrónicamente por: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY GABRIELA VILLAVICENCIO MOLALLA</p>
IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO CHOFER	ING. NELLY VILLAVICENCIO RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <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>
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>	
ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/06/2024

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA – CHIMBO - SAN MIGUEL – CHILLANES – CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES, BOLIVAR

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1133-M de fecha 21 de mayo del 2024, se autoriza el gasto y 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 la Provincia de Bolívar.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Jueves 30 de mayo. - Se emprende el viaje a las 07:30 horas hacia el cantón Guaranda, se arriba al lugar de destino a las 09:10 horas, este día se prosigue con las labores en Chimbo, San Miguel y Chillanes donde se concluye la labor a las 14:45 horas, luego de lo cual seguimos hacia el cantón Caluma donde llegamos a las 17:30 horas y se pernocta en este cantón.

Viernes 31 de mayo. – Se inician las actividades a las 08:00 horas en Caluma, luego seguimos hacia el cantón Echeandia y culminamos en el cantón Las Naves a las 13:00 horas, luego de lo cual procedemos a retornar a la ciudad de Ambato, llegando a la Coordinación a las 17:45 horas.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
30/05/2024	001-100-000000258	ARROZ MARINERO + JUGO NATURAL DE FRUTA	\$ 10.00	
30/05/2024	001-001-000002696	ARROZ CON MENESTRA + COLA	\$ 3.00	
30/05/2024	003-001-000000130	1/2 PARRILLADA + COLA	\$ 10.50	
31/05/2024	002-002-000003852	CORVINA FRITA + JUGO DE COCO	\$ 10.00	
31/05/2024	001-300-000000157	ASADO + AGUA	\$ 6.00	

04/06/2024	002-001-000002007	HOSPEDAJE	\$ 20.00	HOSPEDAJE DEL DIA 30/05/2024, CUYA FACTURA ES EMITIDA EL 04/06/2024 POR LA CONTADORA DEL HOTEL.
TOTAL			\$ 59.50	

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	30/05/2024	31/05/2024	
HORA hh:mm	07H30	17H45	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00		

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 - GUARANDA	30/05/2024	07H30	30/05/2024	09H10
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-0323	LAS NAVES - AMBATO	31/05/2024	13H00	31/05/2024	17H45

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> <p>NOMBRE: BAYRON IDROBO</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

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>NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO</p> <p>RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p> <p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES.</p> <p>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato 07/06/2024

NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO

FECHA DE COMISION: 30 al 31 de mayo del 2024

DESTINO (CIUDAD): GUARANDA – CHIMBO - SAN MIGUEL – CHILLANES – CALUMA – ECHEANDIA
– LAS NAVES, BOLIVAR

ORDEN DE MOVILIZACION 061

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
30/05/2024	001-100-00000258	ARROZ MARINERO + JUGO NATURAL DE FRUTA	\$ 10.00	
30/05/2024	001-001-000002696	ARROZ CON MENESTRA + COLA	\$ 3.00	
30/05/2024	003-001-000000130	1/2 PARRILLADA + COLA	\$ 10.50	
31/05/2024	002-002-000003852	CORVINA FRITA + JUGO DE COCO	\$ 10.00	
31/05/2024	001-300-000000157	ASADO + AGUA	\$ 6.00	
04/06/2024	002-001-000002007	HOSPEDAJE	\$ 20.00	HOSPEDAJE DEL DIA 30/05/2024, CUYA FACTURA ES EMITIDA EL 04/06/2024 POR LA CONTADORA DEL HOTEL
TOTAL			\$ 59.50	

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 _____ LIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	80.00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	24.00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	56.00
GASTOS JUSTIFICADOS	59.50
VALOR POR DESCONTAR	-
VALOR A PAGAR	-

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