

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		06	06	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00002-011
					No. Expediente
					273

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	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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO- PAGO 1 VIÁTICO (CONDUCTOR) PARA TRASLADO DE PERSONAL PROYECTO - INNOVA_ EC ESED (COTOPAXI) DEL 22 AL 23 DE MAYO 2024, SEGÚN SOLIC. E INF. 062-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2024 - SEGUN MEMO N.- INEC-CZ3C-2024-1211-M (CERT. 224) LMRR.



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
FECHA: 07/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	06	06	2024	632 606
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00002-011	
					No. Expediente
					273
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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/06/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>



Ministerio
del Trabajo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22/05/2024

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 SIGCHOS – PANGUA - LA MANA – PUJILI – SAQUISILI – LATACUNGA – SALCEDO, COTOPAXI		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)
22/05/2024	07H30	23/05/2024	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BAYRON IDROBO – ALVARO VILLEGAS

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 Cotopaxi.

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 – SIGCHOS	22/05/2024	07h30	22/05/2024	10h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ0323	SALCEDO – AMBATO	23/05/2024	16H20	23/05/2024	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS	TIPO DE CUENTA: <i>AHORROS</i>	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

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.



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

- 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
062-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/05/2024

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SIGCHOS – PANGUA - LA MANA – PUJILI – SAQUISILI – LATACUNGA – SALCEDO, COTOPAXI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BAYRON IDROBO – ALVARO VILLEGAS

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 Cotopaxi.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 22 de mayo. - Se emprende el viaje a las 07:30 horas hacia el cantón Sigchos, se arriba al lugar de destino a las 10:25 horas, este día se prosigue con las labores en Pangua y se termina a las 16:00 horas, luego de lo cual procedemos a viajar hacia la Mana llegando a las 18:45 donde pernoctamos.

Jueves 23 de mayo. – Se inician las actividades a las 08:00 horas en la Mana, luego de concluida las labores, emprendemos las actividades viajando a los Cantones de Pujili, Saquisili, Latacunga y finalmente Salcedo donde se concluye a las 15:00 llegando a la Coordinación a las 16:45 horas, el retorno tarda más debido a problemas con los frenos del vehículo.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/05/2024	002-001-000000702	T-BONE + COLA PERSONAL	\$ 9.50	
22/05/2024	002-001-000000704	RIBEYE + JUEGO	\$ 9.50	
22/05/2024	002-003-000011877	HOSPEDAJE	\$ 30.00	hospedaje del día 22 de mayo
23/05/2024	001-001-001454470	GALLETA OREO + GUITIG	\$ 1.75	

23/05/2024	001-901-000004955	ARROZ MARINERO + JUGO	\$ 10.00	Corresponde al desayuno del día 22 de mayo pero el proveedor emite la factura el 23/05/2024 por problemas con el sistema de facturación.
TOTAL			\$ 60.75	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2024	23/05/2024	
HORA hh:mm	07H30	16H45	
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 - SIGCHOS	22/05/2024	07H30	22/05/2024	10H25
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-0323	SALCEDO - AMBATO	23/05/2024	15H00	23/05/2024	16H45

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>	<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>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 31/05/2024

NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO

FECHA DE COMISION: 22 al 23 de mayo del 2024

DESTINO (CIUDAD): SIGCHOS – PANGUA - LA MANA – PUJILI – SAQUISILI – LATACUNGA – SALCEDO, COTOPAXI

ORDEN DE MOVILIZACION 062

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/05/2024	002-001-00000702	T-BONE + COLA PERSONAL	\$ 9.50	
22/05/2024	002-001-00000704	RIBEYE + JUEGO	\$ 9.50	
22/05/2024	002-003-000011877	HOSPEDAJE	\$ 30.00	hospedaje del día 22 de mayo
23/05/2024	001-001-001454470	GALLETA OREO + GUITIG	\$ 1.75	
23/05/2024	001-901-000004955	ARROZ MARINERO + JUGO	\$ 10.00	Corresponde al desayuno del día 22 de mayo pero el proveedor emite la factura el 23/05/2024 por problemas con el sistema de facturación.
TOTAL			\$ 60.75	

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 ANTIPO	-
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>24.00</u>
70% VALOR A JUSTIFICARSE	<u>56.00</u>
GASTOS JUSTIFICADOS	<u>60.75</u>
VALOR POR DESCONTAR	-
VALOR A PAGAR	<u>80.00</u>

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</p>
----------------	---

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 NrO 026-DIREJ-DIJU-NJ 2022 ; suscrita el 30 de agosto del 2022"	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>