

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		030	05	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00028-003
					665

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	001	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO - PAGO 5 VIÁTICOS- LEVANTAMIENTO DE PRECIOS REFERENCIALES PROYECTO ENIGHUR PROVINCIA ORELLANA NAPO Y PASTAZA DEL 19 AL 24 DE MAYO 2025, SOLICITUD E INFORME N° 151-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025 - MEM Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0435-M (CERT. 512)MEML.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2025	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaRC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	030	05	2025	2128 2099
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00028-003	
					No. Expediente
					665
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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</small> _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
151-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025

FECHA DE SOLICITUD:
16/05/2025

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

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA, TENA – NAPO, PASTAZA - PASTAZA

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)
19/05/2025	03:00	24/05/2025	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO, FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO, QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1238-M, de fecha 16 de mayo del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE PRECIOS REFERENCIALES ENIGHUR, durante los días del 19 al 24 de mayo del 2025, en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza.

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-323)	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	19/05/2025	03:00	19/05/2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-323)	PASTAZA – AMBATO	24/05/2025	17:00	24/05/2025	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 964858821

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. PAULO CEVALLOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
**LUIS FERNANDO GOYES MORALES
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
151-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/05/2025

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA, TENA – NAPO, PASTAZA – PASTAZA.

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, FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO, QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1238-M, de fecha 16 de mayo del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE PRECIOS REFERENCIALES ENIGHUR, durante los días del 19 al 24 de mayo del 2025, en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 19 de mayo. - Se emprende el viaje a las 03:00 hacia Francisco de Orellana se arriba al lugar de destino a las 11:19 horas, donde se trabaja hasta las 19:00 horas, se pernocta en Francisco de Orellana.

Martes 20 de mayo. - Se inician las actividades a las 07:15 horas y se culmina a las 19:15 horas donde se pernocta en Francisco de Orellana.

Miércoles 21 de mayo. - Emprendemos el viaje hacia el Tena a las 04:00 horas llegando a la misma a las 07:15 horas donde se trabaja hasta las 18:10 horas, se pernocta en el Tena.

Jueves 22 de mayo. - Este día se labora desde las 08:00 horas hasta las 19:00 horas en el Tena, lugar donde se pernocta.

Viernes 23 de mayo. - Se emprende el viaje hacia Pastaza a las 08:00 horas y se llega al destino a las 10:30 horas donde se trabaja hasta las 18:45 horas, donde se pernocta, en Pastaza.

Sábado 24 de mayo. - Se empieza las labores este día a las 08:00 horas hasta las 12:15 horas luego de lo cual emprendemos el viaje de retorno a la ciudad de Ambato llegando a la Coordinación Zonal 3 a las 15:45 horas, todo sin ninguna novedad.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/5/2025	002-200-000002184	TIGRILLO HAMILTON + HUEVO + PORCION DE CARNE + BEBIDA CALIENTE	\$ 8,75	
19/5/2025	001-005-000002638	ARROZ MIXTO DE MARISCOS + BEBIDA	\$ 12,00	
19/5/2025	001-002-000004419	LOMO EN CHAMPIÑONES + PAPAS FRITAS O AL PEREIL + JUGO NATURAL	\$ 14,00	
20/5/2025	001-005-000002641	TIGRILLO MIXTO + CARNE + FRUTA + BEBIDA CALIENTE + JUGO	\$ 10,00	
20/5/2025	001-002-000005426	HOSPEDAJE DEL DIA 19, 20 DE MAYO DEL 2025	\$ 60,00	
20/5/2025	001-005-000002658	ARROZ MIXTO CON CAMARONES Y CONCHAS + BEBIDA	\$ 12,00	
20/5/2025	001-002-000004436	CHICHARRON DE CAMARONES + PAPAS O PATACONES	\$ 10,00	
21/5/2025	002-200-000002211	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + HUEVO + EXTRACTO DE NARANJA	\$ 8,00	
21/5/2025	002-901-000023080	COSTILLAS + BEBIDA 2	\$ 14,75	
22/5/2025	002-200-000002215	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + HUEVO + EXTRACTO DE NARANJA + LECHE	\$ 9,50	
22/5/2025	001-001-000013892	ASADO DE COSTILLA + COLA	\$ 11,00	
22/5/2025	002-901-000023120	STEAK MARCHELOS + BEBIDA 3	\$ 14,75	
22/5/2025	007-001-000000130	HOSPEDAJE	\$ 60,01	Servicio de hospedaje del 21/05/2025 Y 22/05/2025
23/5/2025	002-200-000002225	MUCHIN + PORCION DE CARNE + HUEVO + JUGO NATURAL	\$ 5,00	
23/5/2025	001-101-000000245	ASADO COMPLETO	\$ 8,00	
23/5/2025	002-200-000042650	PAN DE YUCA + CAPUCHINO	\$ 3,73	
24/5/2025	001-100-000003887	HOSPEDAJE DEL 23 DE MAYO DEL 2025 - SALIDA 24 DE MAYO DEL 2025	\$ 30,00	
24/5/2025	006-100-000002935	ARROZ CON CONCHA	\$ 8,25	
TOTAL			\$ 299,74	

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	19/05/2025	24/05/2025	
HORA hh:mm	03H00	15H45	
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 - FRANCISCO DE ORELLANA	19/05/2025	03H00	19/05/2025	11H19
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-0323	PASTAZA - AMBATO	24/05/2025	12H15	24/05/2025	15H45

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
<div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO Validar únicamente con FirmaEC</p> </div> <hr/> <p>NOMBRE: BAYRON IDROBO CHOFER</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	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: PAULO CESAR CEVALLOS CHIMBORAZO Validar únicamente con FirmaEC</p> </div>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p> </div>
<p>NOMBRE: ING. PAULO CEVALLOS RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato 29/05/2025
 NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO
 FECHA DE COMISION: 19 al 24 de mayo del 2025
 DESTINO (CIUDAD): FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA, TENA – NAPO, PASTAZA- PASTAZA
 ORDEN DE MOVILIZACION 151

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/5/2025	002-200-000002184	TIGRILLO HAMILTON + HUEVO + PORCION DE CARNE + BEBIDA CALIENTE	\$ 8,75	
19/5/2025	001-005-000002638	ARROZ MIXTO DE MARISCOS + BEBIDA	\$ 12,00	
19/5/2025	001-002-000004419	LOMO EN CHAMPIÑONES + PAPAS FRITAS O AL PEREJIL + JUGO NATURAL	\$ 14,00	
20/5/2025	001-005-000002641	TIGRILLO MIXTO + CARNE + FRUTA + BEBIDA CALIENTE + JUGO	\$ 10,00	
20/5/2025	001-002-000005426	HOSPEDAJE DEL DIA 19, 20 DE MAYO DEL 2025	\$ 60,00	
20/5/2025	001-005-000002658	ARROZ MIXTO CON CAMARONES Y CONCHAS + BEBIDA	\$ 12,00	
20/5/2025	001-002-000004436	CHICHARRON DE CAMARONES + PAPAS O PATACONES	\$ 10,00	
21/5/2025	002-200-000002211	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + HUEVO + EXTRACTO DE NARANJA	\$ 8,00	
21/5/2025	002-901-000023080	COSTILLAS + BEBIDA 2	\$ 14,75	
22/5/2025	002-200-000002215	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + HUEVO + EXTRACTO DE NARANJA + LECHE	\$ 9,50	
22/5/2025	001-001-000013892	ASADO DE COSTILLA + COLA	\$ 11,00	
22/5/2025	002-901-000023120	STEAK MARCHELOS + BEBIDA 3	\$ 14,75	
22/5/2025	007-001-000000130	HOSPEDAJE	\$ 60,01	Servicio de hospedaje del 21/05/2025 Y 22/05/2025
23/5/2025	002-200-000002225	MUCHIN + PORCION DE CARNE + HUEVO + JUGO NATURAL	\$ 5,00	
23/5/2025	001-101-000000245	ASADO COMPLETO	\$ 8,00	
23/5/2025	002-200-000042650	PAN DE YUCA + CAPUCHINO	\$ 3,73	
24/5/2025	001-100-000003887	HOSPEDAJE DEI 23 DE MAYO DEL 2025 - SALIDA 24 DE MAYO DEL 2025	\$ 30,00	
24/5/2025	006-100-000002935	ARROZ CON CONCHA	\$ 8,25	
TOTAL			\$ 299,74	

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



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTIPO	\$ 0,00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 120,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 280,00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 299,74
VALOR POR DESCONTAR	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 400,00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaRC</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 y Autorizado: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme el Artículo 3 de la Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022 que establece lo siguiente: "Ordenador de pago: El/la Directora/a Financiera/a en Planta Central y los Responsables Administrativos Financieros en las Coordinaciones Zonales, sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo recibida de los ordenadores de gasto, autorizará y ejecutará el pago conforme las normas legales vigentes"	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaRC</p>
--	--