

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		028	011	2025	5501	5501
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		1888	

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 566 No Entrada: 5035



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p>	
FECHA: 28/11/2025	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		028	011	2025	5501	5501
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1888	
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:
APROBADO FECHA: 28/11/2025	<p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

 Ministerio del Trabajo					 INEC instituto nacional de estadística y censos				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 380-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/11/2025				
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 Mera, Puyo, Santa Clara – PASTAZA. C.J.Arosemena Tola, Tena, Archidona – 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)			
19/11/2025		07H00		21/11/2025		17H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BAYRON IDROBO, KLEBER VILLA									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE									
Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3242-M de fecha 10 de noviembre del 2025, se autoriza el gasto y plan de 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 Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y 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 – MERA	19/11/2025	07h00	19/11/2025	9h00			
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ 0323	LORETO – AMBATO	21/11/2025	13H00	21/11/2025	17h30			
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 Validar únicamente con FirmaEC					 Firmado electrónicamente por: PEDRO JAVIER TOAZA CEPEDA Validar únicamente con FirmaEC				
IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO CHOFER					ING. PEDRO TOAZA RESPONSABLE DEL 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. <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 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.				
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC									
ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO									

 <div>Ministerio del Trabajo</div>		 <div>INEC instituto nacional de estadística y censos</div>																																																			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																																					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 380-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/11/2025																																																			
DATOS GENERALES																																																					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO C.I 1102952627		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER																																																			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Mera, Puyo, Santa Clara – PASTAZA. C.J.Arosemena Tola, Tena, Archidona – NAPO. Joya de los Sachas, Coca, Loreto - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA																																																			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IDROBO BAYRON, VILLA KLEBER																																																					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																																					
<p>OBJETIVO:</p> <p>Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3242-M de fecha 10 de noviembre del 2025, se autoriza el gasto y plan de 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 Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.</p> <p>ACTIVIDADES CUMPLIDAS:</p> <p>Miércoles 19 de noviembre del 2025. - Se emprende el viaje desde Ambato a las 07:00 llegando a las 09:30, se trabaja en Mera hasta las 09:45 horas, luego nos trasladamos al Puyo, Santa Clara, Carlos Julio Arosemena y finalmente concluimos en el Tena a las 16:50 horas, lugar donde se pernocta.</p> <p>Jueves 20 de noviembre del 2025.- Se inicia las labores a las 08:00 horas viajando a Archidona, luego Joya de los Sachas y finalmente El Coca donde se concluye la labor a las 16:30 horas, lugar donde se pernocta.</p> <p>Viernes 21 de noviembre del 2025.- Se empieza la jornada a las 08:00 horas con rumbo a Loreto ultimo cantón que se visita donde se trabajó hasta las 10:30 horas para lo cual procedemos a retornar a Ambato llegando a las 17:45 horas sin ninguna novedad.</p> <p>Nota: Se adjunta las siguientes facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>FACTURA/NOTA DE VENTA Nº</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>VALOR</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/11/2025</td> <td>006-100-000003626</td> <td>CEVICHE MARINERO</td> <td>\$ 16.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19/11/2025</td> <td>002-901-000029074</td> <td>COSTILLAS + COCA COLA PERSONAL</td> <td>\$ 13.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20/11/2025</td> <td>004-100-000001950</td> <td>CR SERVICIO DE HOSPEDAJE</td> <td>\$ 35.01</td> <td>hospedaje del 19/11/2025</td> </tr> <tr> <td>20/11/2025</td> <td>001-001-000005964</td> <td>CHULETA ASADA + CONSOME</td> <td>\$ 7.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20/11/2025</td> <td>001-001-000002052</td> <td>CALDO DE GALLINA CRIOLLA + SECO DE GALLINA CRIOLLA + COLA</td> <td>\$ 11.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20/11/2025</td> <td>001-002-000006293</td> <td>SERVICIO DE HOSPEDAJE</td> <td>\$ 30.00</td> <td>hospedaje del 20/11/2025</td> </tr> <tr> <td>21/11/2025</td> <td>001-005-000003210</td> <td>CEVICHE MIXTO + BEBIDA</td> <td>\$ 10.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21/11/2025</td> <td>004-001-000008890</td> <td>TILAPIA ASADA</td> <td>\$ 5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>\$ 127.26</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES	19/11/2025	006-100-000003626	CEVICHE MARINERO	\$ 16.00		19/11/2025	002-901-000029074	COSTILLAS + COCA COLA PERSONAL	\$ 13.25		20/11/2025	004-100-000001950	CR SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 35.01	hospedaje del 19/11/2025	20/11/2025	001-001-000005964	CHULETA ASADA + CONSOME	\$ 7.00		20/11/2025	001-001-000002052	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + SECO DE GALLINA CRIOLLA + COLA	\$ 11.00		20/11/2025	001-002-000006293	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 30.00	hospedaje del 20/11/2025	21/11/2025	001-005-000003210	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$ 10.00		21/11/2025	004-001-000008890	TILAPIA ASADA	\$ 5.00		TOTAL			\$ 127.26	
FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES																																																	
19/11/2025	006-100-000003626	CEVICHE MARINERO	\$ 16.00																																																		
19/11/2025	002-901-000029074	COSTILLAS + COCA COLA PERSONAL	\$ 13.25																																																		
20/11/2025	004-100-000001950	CR SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 35.01	hospedaje del 19/11/2025																																																	
20/11/2025	001-001-000005964	CHULETA ASADA + CONSOME	\$ 7.00																																																		
20/11/2025	001-001-000002052	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + SECO DE GALLINA CRIOLLA + COLA	\$ 11.00																																																		
20/11/2025	001-002-000006293	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 30.00	hospedaje del 20/11/2025																																																	
21/11/2025	001-005-000003210	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$ 10.00																																																		
21/11/2025	004-001-000008890	TILAPIA ASADA	\$ 5.00																																																		
TOTAL			\$ 127.26																																																		
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																																																	
FECHA dd-mmm-aaa		19/11/2025	21/11/2025																																																		
HORA hh:mm		07:00	17:45																																																		

Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
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 – MERA	19/11/2025	07:00	19/11/2025	09:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ -0323	LORETO - AMBATO	21/11/2025	10:30	21/11/2025	17:45
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 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			
 Firmado electrónicamente por: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO Validar únicamente con FirmaEC						
NOMBRE: BAYRON IDROBO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado electrónicamente por: PEDRO JAVIER TOAZA CEPEDA Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE: ING. PEDRO TOAZA RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO			NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato 28/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO

FECHA DE COMISION: Del 19 al 21 de noviembre del 2025

DESTINO (CIUDAD): Mera, Puyo, Santa Clara – PASTAZA. C.J.Arosemena Tola, Tena, Archidona – NAPO. Joya de los Sachas, Coca, Loreto - ORELLANA

ORDEN DE MOVILIZACION 380

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/11/2025	006-100-000003626	CEVICHE MARINERO	\$ 16,00	
19/11/2025	002-901-000029074	COSTILLAS + COCA COLA PERSONAL	\$ 13,25	
20/11/2025	004-100-000001950	CR SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 35,01	hospedaje del 19/11/2025
20/11/2025	001-001-000005964	CHULETA ASADA + CONSOME	\$ 7,00	
20/11/2025	001-001-000002052	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + SECO DE GALLINA CRIOLLA + COCA	\$ 11,00	
20/11/2025	001-002-000006293	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 30,00	hospedaje del 20/11/2025
21/11/2025	001-005-000003210	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$ 10,00	
21/11/2025	004-001-000008890	TILAPIA ASADA	\$ 5,00	
TOTAL			\$ 127,26	

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**

Validar únicamente con FirmaEC



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	\$ 127,26
VALOR POR DESCONTAR	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 0,00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</p> <p>Validar únicamente con FirmaEC</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> <p>Validar únicamente con FirmaEC</p>
Autorizado por "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI 2022 ; suscrita el 30 de agosto del 2022, y ratificado mediante Resolución Nro. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 del 13 de febrero de 2025.	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p> <p>Validar únicamente con FirmaEC</p>