

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003

COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

025

011

2025

No. CUR

5280

No. Original

5280

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1781

Clase de Registro:

REGULARIZACIÓN

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1865034060001

COORDINACION ZONAL 3 - INEC

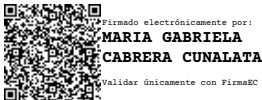
AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	000	003	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											720.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											720.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											720.00

SON:

SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 560 No Entrada: 5001



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<div>APROBADO</div> <div>FECHA:</div> <div>25/11/2025</div>	<div><div>Firmado electrónicamente por: FLORENTINA MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC</div></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>






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		025	011	2025	5280	5280
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1781	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2025	<p>Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC</p> _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 354 -INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/10/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BYRON LEONARDO IDROBO IDROBO – 1102952627				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA CHUNCHI- CHIMBORAZO				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)	
28/10/2025		07:00		06/11/2025		16:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BYRON LEONARDO IDROBO IDROBO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Trasladar al personal civil para la ejecución del Operativo de Campo, según lo autorizado por el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3085-M, de fecha 24 de octubre de 2025, en el cual autoriza del Gasto y Plan de Trabajo para las Actividades del Operativo de Campo de la ESPAC 2025 y la Emisión de la Certificación Presupuestaria de Viáticos y Combustible para el Proyecto ESPAC 2025; en la provincia de Chimborazo, cantones Alausi y Chunchi.							
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 TEI -1100	Ambato - Chunchi	28/10/2025	07:00	28/10/2025	10:00	
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEI -1100	Chunchi -Ambato	06/11/2025	13:45	06/11/2025	16:45	
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: BYRON LEONARDO IDROBO IDROBO Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: PAULO CESAR CEVALLOS CHIMBORAZO Validar únicamente con FirmaEC			
BYRON LEONARDO IDROBO IDROBO CHOFER				ING. PAULO CEVALLOS 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. <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							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/11/2025

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CHUNCHI- CHIMBORAZO

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Trasladar al personal civil para la ejecución del Operativo de Campo, según lo autorizado por el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3085-M, de fecha 24 de octubre de 2025, en el cual autoriza del Gasto y Plan de Trabajo para las Actividades del Operativo de Campo de la ESPAC 2025 y la Emisión de la Certificación Presupuestaria de Viáticos y Combustible para el Proyecto ESPAC 2025; en la provincia de Chimborazo, cantones Alausí y Chunchi.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 28 de octubre del 2025. - Se emprende el viaje a las 07:00 hacia el cantón Chunchi se arriba al lugar de destino a las 11:30 horas, donde se trabaja hasta las 19:00 horas, lugar donde se pernocta.

Miércoles 29 de octubre del 2025. – Se emprende la jornada a las 07:30 y se trabaja en los sectores de Capzol, Huigra, Cochapamba terminando este día las labores a las 17:15 horas, se pernocta en Chunchi.

Jueves 30 de octubre del 2025. – Se inician el día a las 08:00 horas se trabaja los sectores de Huigra, Namson Grande y Llagos este día se culmina a las 17:30 horas, se pernocta en Chunchi.

Viernes 31 de octubre del 2025. – Se empieza la jornada a las 08:00 horas y se labora en los sectores Llagos y Compud culminando la labor a las 17:00 horas, se pernocta en Chunchi.

Sábado 01 de noviembre del 2025. – Se empieza la jornada a las 08:00 horas en los sectores Laugna Grande, Laugna Chico y Quilambo se termina la jornada a las 17:30 horas, se pernocta en Chunchi.

Domingo 02 de noviembre del 2025. - Se empieza la jornada a las 08:00 horas en los sectores La Obejeria y Malpan culminando la labor a las 17:30 horas, se pernocta en Chunchi.

Lunes 03 de noviembre del 2025. - Se empieza la jornada a las 07:00 horas en los sectores Capulispamba y Lluquillay y se termina la labor a las 17:00 horas, se pernocta en Chunchi.

Martes 04 de noviembre del 2025. - Se empieza la jornada a las 08:00 horas en el sector La Tembladera culminando la labor a las 17:00 horas, se pernocta en Chunchi.

Miércoles 05 de noviembre del 2025. - Se empieza la jornada a las 07:30 horas en el sector Collange culminando la labor a las 17:00 horas, se pernocta en Chunchi.

Jueves 06 de noviembre del 2025. - Se empieza la jornada a las 08:00 horas en el cantón Chunchi acabando a las 10:45; hora en la cual procedemos a retornar a Ambato llegando a las 15:45 horas 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
28/10/2025	002-100-000000965	CEVICHE + BATIDO	\$ 13.90	
28/10/2025	001-002-000006668	APANADO DE POLLO	\$ 8.00	
29/10/2025	001-002-000006683	APANADO DE POLLO	\$ 10.00	
29/10/2025	001-100-000000885	BABY WESTER	\$ 14.00	
30/10/2025	001-100-000000896	COSTILLAS PREMIUN	\$ 20.00	
31/10/2025	001-100-000000900	TOMAHAWK	\$ 20.00	
31/10/2025	001-002-000007524	MITAD HAWAIANA + SAVIOLE GRANDE	\$ 5.15	
01/11/2025	001-002-000006712	POLLO A LA PLANCHA + BATIDO DE MORA	\$ 10.00	
01/11/2025	001-100-000000901	COSTILLAS PREMIUN	\$ 20.00	
02/11/2025	001-001-000001114	PULPO A LA GALLEGA + BATIDO DE GUANABANA	\$ 14.50	
02/11/2025	001-100-000000904	TOMAHAWK	\$ 20.00	
03/11/2025	001-001-000002293	CAMARON CON VERDURAS + JUGO	\$ 8.75	
03/11/2025	001-100-000000905	COSTILLAS PREMIUN	\$ 20.00	
04/11/2025	001-001-000002294	CAMARONES CON VERDURAS A LA PLANCHA + JUGO	\$ 9.00	
04/11/2025	001-001-000001111	CAMARONES AL AJILLO + BATIDO DE GUANABANA	\$ 11.50	
05/11/2025	001-001-000001112	CAMARONES APANADOS + BATIDO DE MORA	\$ 11.50	
05/11/2025	001-002-000007734	MITAD HAWAIANA + CAPUCHINO	\$ 6.00	
05/11/2025	002-001-000025828	HABITACION INDIVIDUAL	\$ 310.50	hospedaje del 28/10/2025 hasta 05/11/2025
TOTAL			\$ 532.80	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<div>NOTA</div> <div>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.</div>
FECHA dd-mmm-aaa	28/10/2025	06/11/2025	
HORA hh:mm	07:00	15:45	
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 TEI-1100	AMBATO – CHUNCHI	28/10/2025	07:00	28/10/2025	11:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI-1100	CHUNCHI- AMBATO	06/11/2025	10:45	06/11/2025	15:45

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



Firmado electrónicamente por:
**BAYRON LEONARDO
IDROBO IDROBO**
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: BAYRON IDROBO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
**PEDRO JAVIER TOAZA
CEPEDA**
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE:
ING. PEDRO TOAZA
RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO GOYES
MORALES**
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE:
ING. FERNANDO GOYES.
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato 13/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO

FECHA DE COMISION: Del 28 de octubre al 06 de noviembre del 2025

DESTINO (CIUDAD): CHUNCHI- CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACION 354

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
28/10/2025	002-100-000000965	CEVICHE + BATIDO	\$ 13,90	
28/10/2025	001-002-000006668	APANADO DE POLLO	\$ 8,00	
29/10/2025	001-002-000006683	APANADO DE POLLO	\$ 10,00	
29/10/2025	001-100-000000885	BABY WESTER	\$ 14,00	
30/10/2025	001-100-000000896	COSTILLAS PREMIUN	\$ 20,00	
31/10/2025	001-100-000000900	TOMAHAWK	\$ 20,00	
31/10/2025	001-002-000007524	MITAD HAWAIANA + SAVILOE GRANDE	\$ 5,15	
1/11/2025	001-002-000006712	POLLO A LA PLANCHA + BATIDO DE MORA	\$ 10,00	
1/11/2025	001-100-000000901	COSTILLAS PREMIUN	\$ 20,00	
2/11/2025	001-001-000001114	PULPO A LA GALLEGA + BATIDO DE GUANABANA	\$ 14,50	
2/11/2025	001-100-000000904	TOMAHAWK	\$ 20,00	
3/11/2025	001-001-000002293	CAMARON CON VERDURAS + JUGO	\$ 8,75	
3/11/2025	001-100-000000905	COSTILLAS PREMIUN	\$ 20,00	
4/11/2025	001-001-000002294	CAMARON CON VERDURAS A LA PLANCHA + JUGO	\$ 9,00	
4/11/2025	001-001-000001111	CAMARONES AL AJILLO + BATIDO DE GUANABANA	\$ 11,50	
5/11/2025	001-001-000001112	CAMARONES APANADOS + BATIDO DE MORA	\$ 11,50	
5/11/2025	001-002-000007734	MITAD HAWAIANA + CAPUCHINO	\$ 6,00	
5/11/2025	002-001-000025828	HABITACION INDIVIDUAL	\$ 310,50	hospedaje del 28/10/2025 hasta 05/11/2025
TOTAL			\$ 532,80	

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 FirmaRC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 720,00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 216,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 504,00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 532,80
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 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 por:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p> <p>Validar únicamente con FirmaRC</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 FirmaRC</p>