

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		029	04	2026
					1654 1654
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		677

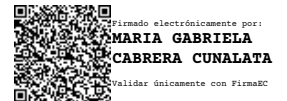
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	008	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 401 No Entrada: 5350

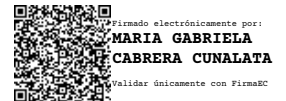


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2026	 <small>Validar electrónicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	

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	029	04	2026	1654 1654
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					677
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: 29/04/2026	 <small>Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por:</small> FLOR MARIA TAMAYO DIAZ _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

090 - INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2026

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/04/2026

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

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Alausí /Chimborazo; Archidona, Chaco, Quijos, Tena / Napo; Cayambe/ Pichincha; Saquisilí, Latacunga/ 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)
20/04/2026	07:00	24/04/2026	16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JAIME CHILQUINGA / BAYRON IDROBO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-1027-M, de fecha 15 de abril de 2026, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza del Gasto y el Plan de Trabajo para la Instrucción y Recopilación y Emisión de Certificación Presupuestaria de Viáticos y Combustible, del Proyecto "Información Ambiental en Empresas y GADS" para el mes de abril 2026; el cual tiene como objetivo: Instruir y recopilar información del Proyecto de "Información Ambiental en Empresas y GADS" en establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades en la plataforma informática del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), utilizada para el diligenciamiento de datos de la Encuesta de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Alcantarillado en GADS Municipales, correspondiente al mes de abril 2026, en las provincias de Chimborazo, Napo, Pichincha y 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 PEQ - 323	Ambato – Alausí	20/04/2026	07:00	20/04/2026	10:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ - 323	Latacunga- Ambato	24/04/2026	15:45	24/04/2026	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



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BAYRON LEONARDO
IDROBO IDROBO



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
PEDRO JAVIER TOAZA
CEPEDA

**BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO
CHOFER**

**ING. PEDRO TOAZA
RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

**ING. FERNANDO GOYES
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
090-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28/04/2026

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
Alausí /Chimborazo; Archidona, Chaco, Quijos, Tena / Napo; Cayambe/ Pichincha; Saquisilí, Latacunga/ Cotopaxi.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
IDROBO BAYRON – CHILQUIINGA JAIME

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-1027-M, de fecha 15 de abril de 2026, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza del Gasto y el Plan de Trabajo para la Instrucción y Recopilación y Emisión de Certificación Presupuestaria de Viáticos y Combustible, del Proyecto "Información Ambiental en Empresas y GADS" para el mes de abril 2026; el cual tiene como objetivo: Instruir y recopilar información del Proyecto de "Información Ambiental en Empresas y GADS" en establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades en la plataforma informática del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), utilizada para el diligenciamiento de datos de la Encuesta de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Alcantarillado en GADS Municipales, correspondiente al mes de abril 2026, en las provincias de Chimborazo, Napo, Pichincha y Cotopaxi

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 20 de abril de 2026 - A las 07:10 horas se inicia el viaje con destino al cantón Alausí, al que se arriba a las 10:30 horas. Las actividades se desarrollan en dicha localidad hasta las 16:35 horas lugar donde se pernocta.

Martes 21 de abril de 2026 - A las 07:35 horas se emprende el viaje hacia Archidona, arribando a las 14:45 horas. Tras realizar las actividades correspondientes hasta las 16:30 horas, se procede al traslado hacia el cantón Tena, al que se arriba a las 16:50 horas, lugar donde se pernocta.

Miércoles 22 de abril de 2026 - La jornada se inicia a las 08:00 horas en el Tena y nos trasladamos a El Chaco, al que se llega a las 10:35 horas. Las actividades se cumplen hasta las 12:15 horas, tras lo cual se realiza el traslado al cantón Quijos, con arribo a las 13:35 horas, donde se continúa trabajando hasta las 14:45 horas. Posteriormente se retorna al cantón Tena, llegando a las 16:00 horas, finalizando las actividades del día a las 17:00 horas, lugar donde se pernocta.

Jueves 23 de abril de 2026 - Las actividades en el Tena se desarrollan desde las 08:00 hasta las 11:00 horas, momento en que se emprende el viaje hacia Cayambe, arribando a las 15:45 horas. Las labores en dicho cantón se extienden hasta las 17:00 horas, lugar donde se pernocta.

Viernes 24 de abril de 2026 - La jornada comienza en Cayambe a las 08:00 horas con actividades hasta las 10:35 horas, tras lo cual se emprende el viaje hacia Saquisilí, al que se llega a las 13:35 horas, cumpliendo labores hasta las 15:20 horas. A continuación, se realiza el traslado a Latacunga, con arribo a las 15:45 horas y se realiza actividades hasta las 16:20 horas. Finalmente, se emprende el retorno a Ambato, llegando a las 17:15 horas.

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




FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/04/2026	002-100-000001214	CEVICHE + BATIDO	\$ 11.09	
20/04/2026	001-001-000004057	BANDEJA PAISA	\$ 12.00	
20/04/2026	001-001-000000376	COMBO ALITAS BBQ + BATIDO GRANDE	\$ 8.25	
21/04/2026	001-100-000000350	HOSPEDAJE EN HABITACION INDIVIDUAL	\$ 30.00	Servicio de hospedaje del 20/04/2026
21/04/2026	006-100-000004186	CAZUELA MIXTA + LIMONADA FRUTOS ROJOS	\$ 15.00	
21/04/2026	001-001-000029317	MIXTO + CALDO DE GALLINA CRIOLLA + GUAYUSA	\$ 13.00	
22/04/2026	002-001-000000292	TONGA DE COSTILLA + BATIDO DE OREO	\$ 9.50	
22/04/2026	001-001-000000136	ARROZ MARINERO + COLA	\$ 9.00	
22/04/2026	002-901-000034794	STEAK MARCHELO'S + VASO DE LIMONADA	\$ 14.25	
22/04/2026	001-001-000001830	SERVICIO HOSPEDAJE 21 Y 22 DE ABRIL 2026	\$ 44.00	
23/04/2026	002-001-000000296	TIGRILLO DE CAMARON + JUGO DE NARANJA	\$ 9.00	
23/04/2026	001-002-000010232	TRUCHA AL VAPOR + BATIDOS	\$ 9.75	
23/04/2026	001-010-000023616	CAMARON SALTADO LEGUMBRES	\$ 8.80	
23/04/2026	001-010-000004793	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 25.00	hospedaje del 23/04/2026
24/04/2026	001-002-000000163	CHURRASCO + COCA COLA	\$ 8.50	
TOTAL			\$ 227.14	

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	20/04/2026	24/04/2026	
HORA hh:mm	07:10	17:15	
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 - ALAUSÍ	20/04/2026	07:10	20/04/2026	10:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-0323	LATACUNGA-AMBATO	24/04/2026	16:20	24/04/2026	17:15

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 Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr/> <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>Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: PEDRO JAVIER TOAZA CEPEDA</p>	 <p>Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>
<p>NOMBRE: ING. PEDRO TOAZA 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 28/04/2026**

NOMBRES Y APELLIDOS: **BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO**

FECHA DE COMISION: **Del 20 al 24 de abril del 2026**

DESTINO (CIUDAD): **Alausí /Chimborazo; Archidona, Chaco, Quijos, Tena / Napo; Cayambe/ Pichincha; Saquisilí, Latacunga/ Cotopaxi**

ORDEN DE MOVILIZACION **090**

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/04/2026	002-100-000001214	CEVICHE + BATIDO	\$ 11.09	
20/04/2026	001-001-000004057	BANDEJA PAISA	\$ 12.00	
20/04/2026	001-001-000000376	COMBO ALITAS BBQ + BATIDO GRANDE	\$ 8.25	
21/04/2026	001-100-000000350	HOSPEDAJE EN HABITACION INDIVIDUAL	\$ 30.00	Servicio de hospedaje del 20/04/2026
21/04/2026	006-100-000004186	CAZUELA MIXTA + LIMONADA FRUTOS ROJOS	\$ 15.00	
21/04/2026	001-001-000029317	MIXTO + CALDO DE GALLINA CRIOLLA + GUAYUSA	\$ 13.00	
22/04/2026	002-001-000000292	TONGA DE COSTILLA + BATIDO DE OREO	\$ 9.50	
22/04/2026	001-001-000000136	ARROZ MARINERO + COLA	\$ 9.00	
22/04/2026	002-901-000034794	STEAK MARCHELO'S + VASO DE LIMONADA	\$ 14.25	
22/04/2026	001-001-000001830	SERVICIO DE HOSPEDAJE 21 Y 22 DE ABRIL 2026.	\$ 44.00	
23/04/2026	002-001-000000296	TIGRILLO DE CAMARON + JUGO DE NARANJA	\$ 9.00	
23/04/2026	001-002-000010232	TRUCHA AL VAPOR + BATIDOS	\$ 9.75	
23/04/2026	001-010-000023616	CAMARON SALTADO LEGUMBRES	\$ 8.80	
23/04/2026	001-010-000004793	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 25.00	hospedaje del 23/04/2026
24/04/2026	001-002-000000163	CHURRASCO + COCA COLA	\$ 8.50	
TOTAL			\$ 227.14	

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



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 320.00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 96.00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 224.00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 227.14
VALOR POR DESCONTAR	-
VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	<p>Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ</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 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, acto ratificado mediante Resolución Nro. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 del 13 de febrero de 2025.	<p>Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>