

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		023	011	2022	3012	3001
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INEC-CZ3C-2022-3075-M	
						No. Expediente	
						1229	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO				

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	637.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										637.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										637.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										637.34

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO -PAGO 8 VIÁTICOS A LAS PROV PASTAZA-NAPO-ORELLANA, PARA SUPERVISIÓN PROY. ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUC AGROPECUARIA CONTINUA ESPAC- DEL 08 AL 16 DE NOVIEMB DE 2022, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 321-INEC-CZ3C-GOPZ-2022 (CERT. PRES. 706) MACS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS
FECHA: 23/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
PAULA MARCELA
VEGA RIVERA



Firmado electrónicamente por:
MARISOL
ELIZABETH
MURILLO LARA

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	023	011	2022	3012 3001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2022-3075-M	
					No. Expediente
					1229

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/11/2022	 Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
321-INEC-CZ3C-GOPZ-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
2/11/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO C.I. 1802545994

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PASTAZA: PUYO, MERA, ARAJUNO
NAPO: TENA, AROSEMENA TOLA, ARCHIDONA
ORELLANA: LORETO, COCA, NUEVO ROCAFUERTE, JOYA DE LOS SACHAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN DE OPERATIVOS DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/11/2022

08H00

16/11/2022

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KLEBER VILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-3075-M, de fecha 02 de noviembre 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el Plan de Trabajo para Supervisión del Proyecto: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC; el mismo que tiene como objetivo Supervisar los equipos de trabajo y la aplicación de la metodología durante el proceso de levantamiento de información en campo.

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 CONTRATADO	AMBATO - PUYO	08/11/2022	08H00	08/11/2022	10:30
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	COCA - AMBATO	16/11/2022	10:00	16/11/2022	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2206424017

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
KLEBER
HUMBERTO
VILLA TELLO



Firmado electrónicamente por:
NANCY
YOLANDA

ING. KLEBER VILLA
RESPONSABLE PROYECTO ESPAC

ING. NANCY OCAÑA
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

321-INEC-CZ3C-GOPZ-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-11-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO
CI:1802545994

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

PUYO, MERA, ARAJUNO. PASTAZA
TENA, AROSEMENA TOLA, ARCHIDONA, NAPO
LORETO, COCA, NUEVO ROCAFUERTE, JOYA DE LOS
SACHAS, ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

GESTIÓN DE OPERATIVOS DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-3075-M de fecha 02 de noviembre del 2022. el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el Plan de Trabajo para Supervisión del Proyecto: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC; el mismo que tiene como objetivo Supervisar los equipos de trabajo y la aplicación de la metodología durante el proceso de levantamiento de información en campo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes, 8 de noviembre

Se sale de la ciudad de Ambato con dirección a Puyo a las 09H00, debido a actividades de validación de las bases de las jornadas anteriores del ESPAC. Se llega al Puyo a las 11h00, se realiza reunión con el equipo 3 para revisar planificación de ingreso al interior y se coordina y se cancela a la empresa Alas del Socorro los vuelos para el operativo, en Shell parroquia de Mera. Se pernocta en el Puyo.

Miércoles, 9 de noviembre

Se inicia actividades a las 07h00, se revisa material de los equipos 11 y 2 se realiza re- instrucción sobre errores detectados en el Puyo. Se realiza planificación para operativo en Arajuno, realizando verificación de vías de acceso por carretera o lancha a segmentos de ese cantón. Se pernocta en el Puyo.

Jueves, 10 de noviembre.

Se inicia actividades a las 07h00, se supervisa en campo en Arosemena Tola a equipo 5, se revisa material de los equipos 9 y 5 se realiza re- instrucción sobre errores detectados en el Tena. Se pernocta en Tena.

Viernes, 11 de noviembre.

Se inicia actividades a las 07h00, se realiza supervisión de trabajo y operativo de acceso en canoa en segmentos de ChontaPunta cuyo mejor acceso es desde la localidad Los Ríos. Se supervisa segmentos en Archidona. Se pernocta en Tena.

Sábado, 12 de noviembre.

Se inicia actividades a las 07h00, se realiza revisión de material correspondiente a los segmentos con los equipos 7 y 8 en Loreto, con el digitador de esos grupos, en Coca se realiza las contrataciones para el operativo en Nuevo Rocafuerte. Se pernocta en Coca.

Domingo, 13 de noviembre.

Se inicia actividades a las 07h00, se ingresa a Nuevo Rocafuerte, se trabaja con el equipo 10 los segmentos en ese trayecto y se realiza el segmento de Tiputini. Se pernocta en Tiputini (Nuevo Rocafuerte).

Lunes, 14 de noviembre

Se inicia actividades a las 07h00, se realiza la revisión y el trazado final en ortofoto del segmento trabajado (01508) y se organiza el operativo de retorno al Coca. Se pernocta en Coca.

Martes, 15 de noviembre

Se inicia actividades a las 07h00, se revisa material de los equipos 6 y 12 se realiza re- instrucción sobre errores detectados. Se supervisa segmentos en La Joya de los Sachas. Se pernocta en Coca.

Miércoles, 16 de noviembre

Se inicia actividades a las 07h00, se revisa material del equipo 10 (segmentos 01097 y 01511).

Se emprende retorno a la ciudad de Ambato a las 09H15 y se llega a las 16h15.

CONCLUSIONES:

Para la ESPAC se debe plantear procesos de Control de Calidad, con equipos de Control de Calidad que verifiquen la información con una carga determinada por muestreo planificada por cada 3 equipos de campo.

Se cumple con todas actividades establecidas en el plan de trabajo aprobado llegando a visitar y recorrer los lugares planificados.

RECOMENDACIONES:

La supervisión es muy necesaria para que la información registrada sea de calidad y se pueda corregir errores, inconsistencias, y omisión de la información.

Se debe re instruir a todo el personal de todas las observaciones encontradas en campo para que unifiquen criterios y tengan claro las preguntas del formulario.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/11/2022	001-001-00000697	Tilapia + arroz + cola	7.50	
08/11/2022	001-001-06621	Bandeja de mariscos + cola	18.00	
09/11/2022	001-001-06624	Bandera manaba	6.75	
09/11/2022	001-001-000000346	Parrillada + cola	12.00	
09/11/2022	001-001-06625	Sopa marinera	12.00	
10/11/2022	001-002-000003266	Hospedaje del 8 al 9 de Noviembre del 2022	70.00	
10/11/2022	001-001-000004398	Arroz marinero + cola	10.00	
10/11/2022	001-001-000011942	Personal + café	7.00	
10/11/2022	001-001-00000062	Hospedaje del 10 al 11 de Noviembre del 2022	50.00	
11/11/2022	001-001-000003101	Desayuno	6.00	
11/11/2022	001-001-000001101	Seco de Gallina	6.00	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO ING. KLEBER VILLA RESPONSABLE ZONAL ESPAC	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: NANCY YOLANDA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
ING. NANCY OCAÑA RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO	ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL

LUGAR Y FECHA: Ambato, 22/11/2022
NOMBRES Y APELLIDOS: KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO
FECHA DE COMISION: 08 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 PUYO, MERA, ARAJUNO. PASTAZA
 TENA, AROSEMENA TOLA, ARCHIDONA, NAPO
 LORETO, COCA, NUEVO ROCAFUERTE, JOYA DE LOS
DESTINO (CIUDAD): SACHAS, ORELLANA
ORDEN DE MOVILIZACION: 321

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/11/2022	001-001-00000697	Tilapia + arroz + cola	7.50	Factura caducada , no cumple lo estipulado en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios
08/11/2022	001-001-06621	Bandeja de mariscos + cola	18.00	
09/11/2022	001-001-06624	Bandera manaba	6.75	La factura esta enmendada , no cumple lo estipulado en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios
09/11/2022	001-001-000000346	Parrillada + cola	12.00	
09/11/2022	001-001-06625	Sopa marinera	12.00	
10/11/2022	001-002-000003266	Hospedaje del 8 al 9 de Noviembre del 2022	70.00	
10/11/2022	001-001-000004398	Arroz marinero + cola	10.00	
10/11/2022	001-001-000011942	Personal + café	7.00	La factura esta enmendada , no cumple lo estipulado en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios
10/11/2022	001-001-00000062	Hospedaje del 10 al 11 de Noviembre del 2022	50.00	
11/11/2022	001-001-000003101	Desayuno	6.00	
11/11/2022	001-001-000001101	Seco de Gallina	6.00	
11/11/2022	001-001-000017762	Parrillada media	15.00	
12/11/2022	001-001-000003117	Camarones a la plancha + jarra de limonada	10.50	
12/11/2022	001-001-000000819	Parrillada + cola	15.00	
12/11/2022	001-001-0080994	Alimentación(Arroz marinero +cola)	17.00	

13/11/2022	001-001-00000027	Asado + cola	10.00	
13/11/2022	001-001-00000028	Lomo + cola	10.00	
13/11/2022	002-001-000001435	Hospedaje del 13 de Noviembre del 2022	30.00	
14/11/2022	001-001-000000825	Parrillada	15.00	
14/11/2022	001-001-000000631	Lomo con pollo	15.00	
15/11/2022	001-001-00014866	Desayuno Bolón + Ensalada de Frutas	7.84	
15/11/2022	001-001-000006523	Picada + Arroz con camarón + jarra de jugo	18.00	
15/11/2022	001-001-000000065	Medio mixto + cola	8.00	
16/11/2022	001-002-000000303	Hospedaje del 12, 14 y 15 de Noviembre del 2022	90.00	
		TOTAL:	466.59	

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:
**KLEBER
HUMBERTO
VILLA TELLO**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	192.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	448.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	445.34
	VALOR POR DESCONTAR	-

VALOR A PAGAR

637.34

Liquidado por:	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
----------------	--

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:	Firmado electrónicamente por: PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado por: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022"	Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES