

### 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
Unld. Desc:	0000	024	010	2022
				No. Original
				2306
				2286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2022-2695-M
				No. Expediente
				979

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	M O N T O
55	00	000	003	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.79
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.79</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.79</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.79</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC -VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO -PAGO 6 VIÁTICOS A LA PROV COTOPAXI - PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO PROJ. ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA ESPAC- DEL 10 AL 16 DE OCT DE 2022, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 239-INEC-CZ3C-GOPZ-2022 (CERT. PRES. 618) YMLCH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/10/2022	 Firmado electrónicamente por: <b>YOLANDA MAGALI LOPEZ CHICO</b> <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</b> <hr/> 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	024	010	2022	2306 2286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2022-2695-M	
					No. Expediente
					979

  

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/10/2022	 Firmado electrónicamente por: YOLANDA MAGALI LOPEZ CHICO <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr/> 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 239-INEC-CZ3C-GOPZ-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/10/2022		
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 SIGCHOS – COTOPAXI		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)
10/10/2022	08H00	16/10/2022	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
KLEBER VILLA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-2695-M, de fecha 06 de octubre 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 – SIGCHOS	10/10/2022	08H00	10/10/2022	10:30
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	SIGCHOS -AMBATO	16/10/2022	14:00	16/10/2022	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.



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

239-INEC-CZ3C-GOPZ-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19-10-2022

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO  
CI:1802545994

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SIGCHOS – COTOPAXI

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-2022-2695-M, de fecha 06 de octubre 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:

*Lunes, 10 de octubre*

*Se sale de la ciudad de Ambato con dirección a Sigchos a las 11h00, debido a actividades de recepción de material de la segunda jornada y validación de la primera jornada del ESPAC. Se realiza reunión con el equipo 5 y 12 para re instrucción en base a las validaciones realizadas. Se pernocta en Sigchos.*

*Martes, 11 de Octubre*

*Se inicia actividades a las 07h00, se realiza el levantamiento de información de segmentos en Palo Quemado y Las Pampas (El Naranjito), esto debido a la falta de personal, se cierran dos segmentos 00235 y 00242 retornando en la noche a las 19h30. Se pernocta en Sigchos.*

*Miércoles, 12 de octubre*

*Se inicia actividades a las 07h00, se revisa material de los equipos 5 y 12 y se realiza re- instrucción sobre errores detectados. Se pernocta en Sigchos.*

*Jueves, 13 de octubre.*

*Se inicia actividades a las 07h00, se realiza el levantamiento de información segmentos en Las Pampas (Rio Negro), esto debido a la falta de personal, se cierran dos segmentos 00255 y 00298 retornando en la tarde a las 17h30. Se pernocta en Sigchos.*

*Viernes, 14 de octubre.*

*Se inicia actividades a las 07h00, se realiza el levantamiento de información de segmentos en Las Pampas (San Pablo), esto debido a la falta de personal, se cierran dos segmentos 00502 y 00594 retornando en la tarde a las 18h30.*

*En este proceso de levantamiento de información se detecta dos segmentos con información inventada del año anterior del equipo cuyo supervisor es el Sr. Pablo Caicho, el primero con una reserva natural que no existe, y el segundo con nombres de informantes inventados. Se llegó a los segmentos y por eso se asevera esta conclusión, los informantes de estos segmentos están asentados ahí desde hace 80 años aproximadamente. Se pernocta en Sigchos.*

Sábado, 15 de octubre.

Se inicia actividades a las 07h00, se realiza revisión de material correspondiente a los segmentos con los equipos con sede en Sigchos. Se pernocta en Sigchos.

Domingo, 16 de octubre.

Se inicia actividades a las 07h00, se realiza visita al equipo de digitación con sede en Sigchos, se realiza entrega y revisión de material.

Se emprende retorno a la ciudad de Ambato a las 11H15

**CONCLUSIONES:**

Para la ESPAC se debe plantear procesos de Control de Calidad, con equipos que verifiquen la información con una carga determinada 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 planificadas, adicionalmente se levantan segmentos.

**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 de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
10/10/2022	002-001-000000032	Camarón + café	6.75	
10/10/2022	001-001-000000784	Parrillada	13.00	
10/10/2022	001-001-000003688	Hospedaje del 10 al 16 de Octubre del 2022	102.00	
11/10/2022	001-001-000001449	Cuarto de pollo	5.00	
11/10/2022	001-001-000000798	Trucha + café americano	10.00	
12/10/2022	001-001-000000051	Desayuno	5.00	
12/10/2022	002-001-000000614	Ceviche de Camarón + Gaseosa	9.25	
12/10/2022	002-001-000000615	Parrillada San Gabriel + Gaseosa	16.25	
13/10/2022	002-001-000000033	Pizza + café	8.75	
13/10/2022	002-001-000000619	Parrillada San Gabriel + Café	17.00	
13/10/2022	002-001-000000620	Churrasco + Gaseosa	13.25	
14/10/2022	001-001-000000055	Desayuno	5.00	
14/10/2022	002-001-000000622	Almuerzo	10.00	
14/10/2022	002-001-000000623	Camarones al ajillo	13.00	
15/10/2022	001-001-000000057	Desayuno	5.00	

15/10/2022	001-001-000000800	Parrillada + café	15.00	
15/10/2022	001-001-000000058	Camarones apanados	9.00	
		<b>TOTAL:</b>	263.25	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/10/2022	16/10/2022	
HORA hh:mm	11:00	14:15	
Hora inicio de Labores el día de retorno	07:00		

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.

#### 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 – SIGCHOS	10/10/2022	11:00	10/10/2022	14h00
TERRESTRE	Vehículo contratado	SIGCHOS -AMBATO	16/10/2022	11:15	16/10/2022	14:15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO</b></p> <p><b>ING. KLEBER VILLA RESPONSABLE ZONAL ESPAC</b></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>Firmado electrónicamente por: <b>NANCY YOLANDA</b></p> <p><b>ING. NANCY OCAÑA RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO</b></p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b></p> <p><b>ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL</b></p>

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 19/10/2022  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO  
**FECHA DE COMISION:** 10 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022  
**DESTINO (CIUDAD):** SIGCHOS - COTOPAXI  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 239

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
10/10/2022	002-001-000000032	Camarón + café	6.75	
10/10/2022	001-001-000000784	Parrillada	13.00	
10/10/2022	001-001-000003688	Hospedaje del 10 al 16 de Octubre del 2022	102.00	
11/10/2022	001-001-000001449	Cuarto de pollo	5.00	
11/10/2022	001-001-000000798	Trucha + café americano	10.00	
12/10/2022	001-001-000000051	Desayuno	5.00	
12/10/2022	002-001-000000614	Ceviche de Camarón + Gaseosa	9.25	No se paga valor de propina por \$0.76
12/10/2022	002-001-000000615	Parrillada San Gabriel + Gaseosa	16.25	No se paga valor de propina por \$1.33
13/10/2022	002-001-000000033	Pizza + café	8.75	
13/10/2022	002-001-000000619	Parrillada San Gabriel + Café	17.00	No se paga valor de propina por \$1.39
13/10/2022	002-001-000000620	Churrasco + Gaseosa	13.25	No se paga valor de propina por \$1.09
14/10/2022	001-001-000000055	Desayuno	5.00	
14/10/2022	002-001-000000622	Almuerzo	10.00	No se paga valor de propina por \$0.82
14/10/2022	002-001-000000623	Camarones al ajillo	13.00	No se paga valor de propina por \$1.07
15/10/2022	001-001-000000057	Desayuno	5.00	
15/10/2022	001-001-000000800	Parrillada + café	15.00	
15/10/2022	001-001-000000058	Camarones apanados	9.00	
		<b>TOTAL:</b>	263.25	

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	144.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	336.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	256.79
	VALOR POR DESCONTAR	-
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>400.79</b>

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: <b>PAULA MARCELA    VEGA RIVERA</b>
Autorizado por: <i>"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"</i>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO    GOYES MORALES</b>