

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	03	012	2024
				2333 2165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00034-001
				No. Expediente
				982

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	030	001	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO- PAGO 3 VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN CRUZADA (AZUAY) PROYECTO INNOVA_EC (ESED) DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 219-INEC-CZ3C-GPRAZ-2024- SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-2024-3214-M (CERT. 613) LMRR



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 Firmado electrónicamente por: MARI SOL ELIZABETH MURILLO LARA
	_____ 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		03	012	2024
				2333	2165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00034-001		982
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



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
219-INEC-CZ3C-GPRAZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/11/2024

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 CUENCA, AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/11/2024	10H00	27/11/2024	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KLEBER VILLA, ALVARO VILLEGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-3011-M de fecha 21 de noviembre del 2024, se autoriza el gasto y Plan de Supervisión Cruzada para el Proyecto INNOVA_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para el mes de noviembre 2024, a realizarse en la ciudad de Cuenca.

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 – CUENCA	24/11/2024	10h00	24/11/2024	18h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	CUENCA – AMBATO	27/11/2024	12H00	27/11/2024	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2206424017
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
KLEBER HUMBERTO
VILLA TELLO

VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO
ANALISTA GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
KLEBER HUMBERTO
VILLA TELLO

VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO
RESPONSABLE DE GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
ING. 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 219-INEC-CZ3C-GPRAZ-2024	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 03/12/2024
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO C.I. 1802545994	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA, AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KLEBER VILLA, ALVARO VILLEGAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-3011-M de fecha 21 de noviembre del 2024, se autoriza el gasto y Plan de Supervisión Cruzada para el Proyecto INNOVA_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para el mes de noviembre 2024, a realizarse en la ciudad de Cuenca.

Actividades cumplidas:

- **Domingo 24 de noviembre**, Salida de Ambato a las 10h00 con destino a Cuenca llegando a las 16:00, se pernocto en la ciudad de Cuenca.
- **Lunes 25 de noviembre**, Se inician las actividades a las 08:00 en el Auditorio de la CZ6 Sur , se realizó actividades según la siguiente agenda de trabajo:

Hora	Actividad	Expositor	Responsable
08H45 a 09H00	Ingreso y registro de participantes	Equipo GESE	Alysson Pinzón
09H00 a 09H05	Bienvenida	Coordinador Zonal Sur y Responsable GESE	José Ayala / Roberto Chaves
09H05 a 09H10	Socialización del objetivo de la reunión	Responsable GESE	Roberto Chaves
09H10 a 09H15	Lectura de la agenda de la reunión	Responsable ESED	Lorena Ramos
09H15 a 09H30	Dinámica de presentación de los participantes	Equipo GESE	Alysson Pinzón
09H30 a 09H45	Aspectos generales de la ESED	Responsable ESED	Lorena Ramos
Temática 1: Planificación			
09H45 a 09H50	Identificación de usuarios y necesidades de información	Responsable ESED	Lorena Ramos
Temática 2: Diseño			
09H50 a 10H10	Presentación de la propuesta del formulario ESED 2025	Equipo ESED	Enrique Vallejo
10H10 a 10H20	Presentación de los resultados de la prueba piloto de la ESED 2025	Equipo ESED	Enrique Vallejo
10H20 a 11H20	Revisión de registros por nivel de desagregación (Provincial, cantonal, parroquial)	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
11H20 a 11H40	Presentación de instrumentos de recolección ESED 2025	Equipo ESED	Enrique Vallejo
11H40 a 12H00	Identificación de mejoras al manual de crítica- codificación de la ESED .	Equipo ESED	Enrique Vallejo
12H00 a 14H30 Almuerzo de integración			
14H30 a 15H30	Mesas de trabajo	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
15H30 a 16H00	Exposición de resultados	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
Temática 3: Recolección			
16H00 a 16H20	Reportes de cobertura	Equipo ESED	Valery Paz y Miño
16H20 a 16H40 Receso			

16H40 a 17H20	Métodos e identificación en el proceso de recolección.	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
17H20 a 18H00	Experiencia con el manejo de registros administrativos y matrices	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro

Se pernocto en la ciudad de Cuenca.

➤ **Martes 26 de noviembre**, Se inician las actividades a las 08h00. Se realizó actividades según la agenda de trabajo:

Hora	Actividad	Expositor	Responsable
07H45 a 08H00	Ingreso y registro de participantes	Equipo GESE	Alysson Pinzón
08H00 a 08H15	Dinámica grupal	Equipo GESE	Alysson Pinzón
08H15 a 08H30	Lectura y revisión de compromisos (día 1)	Equipo ESED	Lorena Ramos
08H30 a 09H30	Proceso del desarrollo y actualización del sistema ESED y causas de los inconveniente frecuentes reportados.	DITIC	Ruddy Pua
	Alternativas y medidas de solución permanente a los problemas reportados al sistema.	DITIC	Ruddy Pua
	Sistema SESED (Propuesta de desarrollo de acceso público). Ventajas y desventajas de sistemas	DITIC	Ruddy Pua
09H30 a 10H00	Mesas de trabajo de inconvenientes sistema SESED	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
10H00 a 10H45	Exposición de resultados	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
10H45 a 11H00	Receso		
Temática 4: Procesamiento y Análisis			
11H00 a 11H15	Revisión del proceso de control de calidad	Equipo ESED	Valery Paz y Miño
11H15 a 12H15	Presentación del proceso de control de calidad	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
12H15 a 12H45	Proceso de validación de la BDD	Equipo ESED	Valery Paz y Miño
12H45 a 13H00	Comparación con fuentes externas	Equipo ESED	Valery Paz y Miño
13H00 a 14H30	Almuerzo		
Temática 5: Administrativo/ financiero y Resultados de la reunión			
14H30 a 14H50	Recursos del operativo y presupuesto 2025.	Equipo GESE / Responsable	Fernanda Córdova / Roberto Chaves
14H50 a 15H30	Postulación proyecto 2026.	Equipo GESE / Responsable	Fernanda Córdova / Roberto Chaves
15H30 a 16H15	Mesa de trabajo (PDP)	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
16H15 a 17H00	Exposición de resultados	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro

Se pernocto en la ciudad de Cuenca.

➤ **Miércoles 27 de noviembre**, Se inician las actividades a las 08h00. Se realizó actividades según la agenda de trabajo:

Hora	Actividad	Expositor	Responsable
07H45 a 08H00	Ingreso y registro de participantes	Equipo GESE	Alysson Pinzón
08H00 a 08H15	Dinámica grupal	Equipo GESE	Alysson Pinzón
08H15 a 08H30	Lectura y revisión de compromisos (día 2)	Equipo ESED	Lorena Ramos
08H30 a 09H30	Mesa de trabajo - Matriz FODA (Proceso de recolección y procesamiento)	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
09H30 a 10H30	Exposición de resultados de mesas de trabajo	Coordinaciones Zonales y DICA	CZ Centro CZ Litoral
10H30 a 10H50	Receso		
10H50 a 11H15	Lectura de compromisos y acuerdos (día 1, 2 y 3)	Responsable ESED	Lorena Ramos

11H15 a 11H30	Firma de acta	Todos los participantes	Enrique Vallejo
11H30 a 12H00	Entrega de certificados y despedida	Responsable GESE / Responsable ESED	Roberto Chaves / Lorena Ramos

Se retorna a la ciudad de Ambato a las 12h00 en vehículo contratado, siendo la hora de llegada a las 20H00, el retorno tarda más tiempo debido a las malas condiciones climáticas en el trayecto.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se intercambió procesos, metodologías, estándares a nivel de cada zonal, estableciendo y mejorando el procesamiento de ESED.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con cada uno de los puntos planificados en la Supervisión Cruzada de la Estadística de Edificaciones (ESED)
Se homologan actividades y procesos, basados en mejoras realizadas en cada zonal del INEC.

RECOMENDACIONES:

Implantar los procesos y actividades definidas de manera conjunta para la Unidad de Gestión de Procesamiento de Registros Administrativos.

NOTA: Se adjunta Facturas y Notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/11/2024	001-001-000001422	Chaulafan + Cola	6.75	
24/11/2024	001-002-000042459	Sopa marinera / Patacones / Tinto	11.99	
25/11/2024	001-001-0002801	Hornado + Cola	7.50	
25/11/2024	001-002-000011791	Corvina a la Plancha/ Limonada	13.50	
25/11/2024	001-100-000253321	Guitig 355 ml	0.50	
26/11/2024	001-001-000199450	Plato Típico / Cola Coca	14.00	
26/11/2024	001-402-000000133	Arroz con Cangrejo / Gaseosa	10.24	
27/11/2024	001-001-0001866	Hornado + Cola	10.00	
27/11/2024	002-080-000165019	Costilla Asada / Coca 500ml	11.60	
28/11/2024	001-002-000004002	Servicio de Hospedaje del 24/11/2024 al 27/11/2024	84.00	Por problemas con el sistema de facturación el proveedor no emitió la factura el 27/11/2024
		TOTAL:	170.08	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/11/2024	27/11/2024	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.
HORA hh:mm	10:00	20:00	
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	Vehículo Contratado	AMBATO – CUENCA	24/11/2024	10h00	24/11/2024	16h00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	CUENCA – AMBATO	27/11/2024	12H00	27/11/2024	20h00

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



Firmado electrónicamente por:
KLEBER HUMBERTO
VILLA TELLO

KLEBER VILLA

ANALISTA DE GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
KLEBER HUMBERTO
VILLA TELLO

KLEBER VILLA

RESPONSABLE DE GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

ING. FERNANDO GOYES

COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 03/12/2024
NOMBRES Y APELLIDOS: KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO
FECHA DE COMISION: 24 al 27 de noviembre del 2024
DESTINO (CIUDAD): CUENCA, AZUAY
ORDEN DE MOVILIZACION: 219

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/11/2024	001-001-000001422	Chaulafan + Cola	6.75	
24/11/2024	001-002-000042459	Sopa marinera / Patacones / Tinto	11.99	
25/11/2024	001-001-0002801	Hornado + Cola	7.50	
25/11/2024	001-002-000011791	Corvina a la Plancha/ Limonada	13.50	
25/11/2024	001-100-000253321	Guitig 355 ml	0.50	
26/11/2024	001-001-000199450	Plato Típico / Cola Coca	14.00	
26/11/2024	001-402-000000133	Arroz con Cangrejo / Gaseosa	10.24	
27/11/2024	001-001-0001866	Hornado + Cola	10.00	
27/11/2024	002-080-000165019	Costilla Asada / Coca 500ml	11.60	
28/11/2024	001-002-000004002	Servicio de Hospedaje del 24/11/2024 al 27/11/2024	84.00	Por problemas con el sistema de facturación el proveedor no emitió la factura el 27/11/2024
		TOTAL:	170.08	

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	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	170.08

VALOR POR DESCONTAR

-

VALOR A PAGAR

240.00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</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>
Autorizado: <i>"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución. No. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022 suscrita el 30 de agosto de 2022.</i>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>