

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		06	06	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00002-008
					No. Expediente
					269

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803013919	VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO- PAGO 1 VIÁTICO PARA SUPERVISION E INVESTIGACION ZONAL DEL PROY. INNOVA_EC ESED (COTOPAXI) DEL 22 AL 23 DE MAYO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 053-INEC-CZ3C-GPRAZ-2024 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-2024-1202-M (CERT. 221) LMRR



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
FECHA: 07/06/2024	_____ 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	06	06	2024	628 602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00002-008	
					No. Expediente
					269

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803013919	VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/06/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	<small>Firmado electrónicamente por:</small> MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH
MURILLO LARA



Ministerio
del Trabajo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/05/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO C.I. 1803013919		PUESTO QUE OCUPA: CRITICO – CODIFICADOR – DIGITADOR ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SIGCHOS – PANGUA - LA MANA – PUJILI – SAQUISILI – LATACUNGA – SALCEDO, COTOPAXI		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)
22/05/2024	07H30	23/05/2024	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ALVARO VILLEGAS , BAYRON IDROBO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1133-M de fecha 21 de mayo del 2024, se autoriza el gasto y plan de supervisión e investigación zonal del proyecto INNOVA_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a la Provincia de 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 PEQ0323	AMBATO – SIGCHOS	22/05/2024	07h30	22/05/2024	10h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ0323	SALCEDO – AMBATO	23/05/2024	16H20	23/05/2024	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <i>BANCO PICHINCHA</i>	TIPO DE CUENTA: <i>AHORROS</i>	No. DE CUENTA: <i>2203552413</i>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
ALVARO PATRICIO
VILLEGAS CASANOVA

VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO
CRITICO – CODIFICADOR – DIGITADOR ZONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
KLEBER HUMBERTO
VILLA TELLO

KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO
RESPONSABLE DE GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

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 053-INEC-CZ3C-GPRAZ-2024	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 30/05/2024
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS CASANOVA ÁLVARO PATRICIO C.I. 1803013919	PUESTO QUE OCUPA: CRITICO – CODIFICADOR – DIGITADOR ZONAL
--	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SIGCHOS – PANGUA- LA MANA – PUJILI – SAQUISILI – LATACUNGA – SALCEDO, COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ALVARO VILLEGAS – BAYRON IDROBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1133-M de fecha 21 de mayo del 2024, se autoriza el gasto y plan de supervisión e investigación zonal del proyecto INNOVA_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a la Provincia de Cotopaxi.

Actividades cumplidas:

- **Miércoles 22 de Mayo**, Salimos de la ciudad de Ambato a las 07h30 al Cantón Sigchos llegando a las 10:25 donde se visitó el municipio de este cantón, posteriormente nos trasladamos al GAD de Pangua donde se realiza una re-instrucción sobre el llenado del formulario y además se recaba los formularios de la encuesta de edificaciones (ESED), posterior nos dirigimos al Cantón La Maná llegando a las 18:45.
Se pernocta en el cantón La Maná
- **Jueves 23 de Mayo**, Se inicia actividades a las 08h00, En el cantón La Maná se recolecta los formularios de Edificaciones y se da instrucciones de cómo debe ser el llenado de manera correcta el formulario de Edificaciones, luego nos dirigimos a los cantones de Pujilí, Saquisilí, Latacunga y Salcedo donde se recolecta los formularios de Edificaciones y se da instrucciones de cómo llenar el mismo, además se actualiza la Matriz de contactos y se indica que deben llenar y firmar los datos de la Autoridad Municipal.

Se retorna a la ciudad de Ambato del cantón Salcedo a las 15h00 en el vehículo institucional conducido por el Sr. Bayron Idrobo, siendo la hora de llegada a las 16H45, debido a problemas en los frenos del automotor.

CONCLUSIONES:

Se visitó, re instruyó y recolectó información en los GAD'S cantonales de la provincia de Cotopaxi.
Matriz de contactos actualizada.

RECOMENDACIONES:

Se debe realizar una capacitación a los profesionales certificados para realizar los trámites de permisos de construcción en cada GAD.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/05/2024	002-001-000000703	1 Ribeye+ cola personal	9.00	
22/05/2024	002-001-000000705	T-Bone + jugo	10.00	

22/05/2024	002-003-000011876	HOSPEDAJE	30.00	Del 22/05/2024
23/05/2024	001-901-000004954	Arroz Marinero más jugo	10.00	La factura es del desayuno del 22/05/2024, el proveedor emite la factura con fecha 23/05/2024 debido a problemas con el sistema de facturación
TOTAL			59.00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	22/05/2024	23/05/2024	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	07:30	16:45	
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	Vehículo Institucional PEQ-0323	AMBATO – SIGCHOS	22/05/2024	07h30	22/05/2024	10h25
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ-0323	SALCEDO – AMBATO	23/05/2024	15H00	23/05/2024	16h45

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  <p>Firmado electrónicamente por: ALVARO PATRICIO VILLEGAS CASANOVA</p> <p>VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO CRITICO – CODIFICADOR – DIGITADOR ZONAL</p>	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  <p>Firmado electrónicamente por: KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO</p> <p>KLEBER VILLA RESPONSABLE DE GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p> <p>ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 30/05/2024
NOMBRES Y APELLIDOS: ALVARO PATRICIO VILLEGAS CASANOVA
FECHA DE COMISION: 22 al 23 de Mayo del 2024
DESTINO (CIUDAD): SIGCHOS – PANGUA – LA MANA – PUJILI – SAQUISILÍ – LATACUNGA – SALCEDO, COTOPAXI
ORDEN DE MOVILIZACION: 053

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/05/2024	002-001-000000703	1 Ribeye+ cola personal	9.00	
22/05/2024	002-001-000000705	T-Bone + jugo	10.00	
22/05/2024	002-003-000011876	HOSPEDAJE	30.00	Del 22/05/2024
23/05/2024	001-901-000004954	Arroz Marinero más jugo	10.00	La factura es del desayuno del 22/05/2024, el proveedor emite la factura con fecha 23/05/2024 debido a problemas con el sistema de facturación
		TOTAL:	59.00	

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:
ALVARO PATRICIO VILLEGAS CASANOVA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	24.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	56.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	59.00
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	80.00

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-DUU-NI-2022 suscrita el 30 de agosto de 2022.”</i>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>