

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	05	06	2024	607 607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	274

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
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	030	001	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 337 No Entrada: 3807



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	05	06	2024	607 607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	274

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
054-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 VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO C.I. 1802545994		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MERA - PUYO – ARAJUNO – SANTA CLARA, PASTAZA. C J AROSEMENA TOLA – TENA – ARCHIDONA – QUIJOS (BAEZA) – EL CHACO, NAPO. COCA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO, ORELLANA.		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)
27/05/2024	07H00	29/05/2024	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KLEBER VILLA – VLADIMIR CANDO

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 las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana.

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 – MERA	27/05/2024	07h00	27/05/2024	09h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ0323	LORETO – AMBATO	29/05/2024	13H00	29/05/2024	19h00

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:
KLEBER HUMBERTO
VILLA TELLO

VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO
ANALISTA GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO
RESPONSABLE DE GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-INEC-CZ3C-GPRAZ-2024	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 04/06/2024
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO C.I. 1802545994	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MERA - PUYO – ARAJUNO – SANTA CLARA, PASTAZA. C J AROSEMENA TOLA – TENA – ARCHIDONA – QUIJOS (BAEZA) – EL CHACO, NAPO. COCA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO, ORELLANA.	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 – VLADIMIR CANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: 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 las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana.

Actividades cumplidas:

- **Lunes 27 de mayo,** Salida de Ambato a las 07h30 con destino a Mera llegando a las 09h15, se visita y se recolecta información en los GADs de Mera, Puyo, Arajuno, Santa Clara, C. J. Arosemena Tola y El Tena. Se pernocto en el Tena.
- **Martes 28 de mayo,** se visita y se recolecta información en los GADs de Archidona, Quijos (Baeza), El Chaco, Joya de los Sachas y Coca. Se pernocto en el Coca.
- **Miércoles 29 de mayo,** Se inicia las actividades a partir de las 07h30. Se visita y se recolecta información en los GADs de Aguarico ubicado en las oficinas de la Prefectura del Coca y en el GAD de Loreto.

Se retorna a la ciudad de Ambato a las 09h30 en el vehículo institucional conducido por el Sr. Vladimir Cando, siendo la hora de llegada a las 17H00

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se visitó, re instruyo y recolecto la información en GADs según lo planificado.

CONCLUSIONES:

Se visita y se recolecta la información en los GADs de las provincias visitadas sin novedades a recalcar.

RECOMENDACIONES:

En los GADs existe inquietud por los datos censales, se recomienda difusión de resultados.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/05/2024	004-001-000007663	Churrasco + Cola	7.00	
27/05/2024	001-001-000004896	Agua, Cola, Lomo	8.50	
28/05/2024	001-902-000000076	CP Servicio de Hospedaje	35.01	Del 27/05/2024, incluye desayuno
28/05/2024	003-001-0006034	Picada, Jugo	11.00	
28/05/2024	001-001-008804	Mini Parrillada + Cola	10.00	

28/05/2024	001-002-000003654	Hospedaje habitación 04	30.00	Del 28/05/2024
29/05/2024	001-002-000003353	Alimentación (desayuno)	3.00	
29/05/2024	004-001-000007668	Tilapia + cola	7.00	
29/05/2024	006-100-000001404	Arroz Frutos del Mar, Limonada de Coco	14.50	Corresponde a la alimentación del día 27/05/2024, debido a que en la factura no constaba la dirección se solicitó el cambio de factura al proveedor.
		TOTAL:	126.01	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/05/2024	29/05/2024	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	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

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 – MERA	27/05/2024	07h30	27/05/2024	09h15
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ0323	LORETO – AMBATO	29/05/2024	09H30	29/05/2024	17h00

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  <small>Firmado electrónicamente por:</small> KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO <hr/> KLEBER VILLA ANALISTA DE GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	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  <small>Firmado electrónicamente por:</small> KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO KLEBER VILLA RESPONSABLE DE GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> 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, 04/06/2024
NOMBRES Y APELLIDOS: KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO
FECHA DE COMISION: 27 al 29 de mayo del 2024
 MERA - PUYO – ARAJUNO – SANTA CLARA, PASTAZA.
 C J AROSEMENA TOLA – TENA – ARCHIDONA – QUIJOS (BAEZA) – EL CHACO, NAPO.
 COCA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO, ORELLANA.

DESTINO (CIUDAD):
ORDEN DE MOVILIZACION: 054

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/05/2024	004-001-000007663	Churrasco + Cola	7.00	
27/05/2024	001-001-000004896	Agua, Cola, Lomo	8.50	
28/05/2024	001-902-000000076	CP Servicio de Hospedaje	35.01	Del 27/05/2024, incluye desayuno
28/05/2024	003-001-0006034	Picada, Jugo	11.00	
28/05/2024	001-001-008804	Mini Parrillada + Cola	10.00	
28/05/2024	001-002-000003654	Hospedaje habitación 04	30.00	Del 28/05/2024
29/05/2024	001-002-000003353	Alimentación (desayuno)	3.00	
29/05/2024	004-001-000007668	Tilapia + cola	7.00	
29/05/2024	006-100-000001404	Arroz Frutos del Mar, Limonada de Coco	14.50	Corresponde a la alimentación del día 27/05/2024, debido a que en la factura no constaba la dirección se solicitó el cambio de factura al proveedor.
		TOTAL:	126.01	

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	160.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00

70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	126.01
	VALOR POR DESCONTAR	-

VALOR A PAGAR

-

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>	