

# 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		028	011	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1882
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
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: 564 No Entrada: 5031



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<p>FECHA: 28/11/2025</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">             Firmado electrónicamente por:  <b>FLOR MARIA TAMAYO</b>  <b>DIAZ</b>  <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> </div>	<p>Funcionario Responsable</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>

# 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		028	011	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1882
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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**  
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>FLOR MARIA TAMAYO</b> <b>DIAZ</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	
FECHA: 28/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio  
del Trabajo

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
379-INEC-CZ3C-GPRAZ-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

10/11/2025

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.C. 1802545994		PUESTO QUE OCUPA: <b>Analista</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Mera, Puyo, Santa Clara – PASTAZA. C.J.Arosemena Tola, <b>Tena</b> , Archidona – NAPO. <b>Coca</b> , Joya de los Sachas, Loreto - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/11/2025	07H00	21/11/2025	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
KLEBER VILLA – BAYRON IDROBO

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3242-M de fecha 10 de noviembre del 2025, se autoriza el gasto y plan de 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 Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ 0323	AMBATO – MERA	19/11/2025	07h00	19/11/2025	9h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ 0323	LORETO – AMBATO	21/11/2025	13H00	21/11/2025	17h30

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2206424017</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:  
**KLEBER HUMBERTO**  
**VILLA TELLO**  
Validar únicamente con FirmaEC

Firmado electrónicamente por:  
**KLEBER HUMBERTO**  
**VILLA TELLO**  
Validar únicamente con FirmaEC

**VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO**  
**ANALISTA**

**VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO**  
**RESPONSABLE DE GESTIÓN 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.

Firmado electrónicamente por:  
**LUIS FERNANDO GOYES**  
**MORALES**  
Validar únicamente con FirmaEC

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstancial
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

**ING. FERNANDO GOYES**  
**COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO**

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  
379-INEC-CZ3C-GPRAZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

27/11/2025

#### 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, Santa Clara – **PASTAZA**. C.J. Arosemena  
Tola, Tena, Archidona – **NAPO**. Joya de los Sachas, Coca,  
Loreto – **Orellana**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GESTIÓN DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
VILLA KLEBER – IDROBO BAYRON

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo:** Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3242-M de fecha 10 de noviembre del 2025, se autoriza el gasto y plan de investigación zonal del proyecto INNOVA\_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recolectar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

#### Actividades cumplidas:

- **Miércoles 19 de noviembre del 2025**, Salida de Ambato a las 07h00 con destino a Mera llegando a las 9h30, se visita, capacita y recolecta información en los GADs de Mera, Puyo, Santa Clara, C.J. Arosemena Tola y Tena. Se pernocta en el Tena.
- **Jueves 20 de noviembre del 2025**, Se inicia la jornada a las 08h00 nos trasladamos hasta Archidona se visita, capacita y recolecta información en el GAD de Archidona. Luego nos dirigimos hasta La Joya de los Sachas y el Coca se visita, capacita y recolecta información en los GADs mencionados. Se pernocta en el Coca.
- **Viernes 21 de noviembre del 2025**, Se inicia las actividades a partir de las 08h00 nos trasladamos hasta Loreto, donde se visita, capacita y se recolecta información en el GAD de Loreto.

Se inicia el retorno a Ambato a las 10h30 en el vehículo institucional conducido por el Sr. Bayron Idrobo, siendo la hora de llegada a las 17h45.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se visitó y se instruyó en los GADs

Se recolectó la información faltante.

#### CONCLUSIONES:

Se visita y se recolecta la información en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana.

#### RECOMENDACIONES:

Planificar capacitaciones con los constructores aprobados por cada GAD.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/11/2025	006-100-000003625	ARROZ FRUTOS DEL MAR + LIMONADA FRUTOS ROJOS	\$ 14,50	
19/11/2025	002-901-000029073	COSTILLAS + COCA COLA PERSONAL	\$ 13,25	
20/11/2025	004-100-000001949	CR SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 19/11/2025
20/11/2025	001-001-000005965	TIAPIA + CONSUME	\$ 7,00	
20/11/2025	001-001-000002053	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + SECO DE GALLINA CRIOLLA + COLA	\$ 11,00	
20/11/2025	001-002-000006294	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 30,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 20/11/2025
21/11/2025	001-005-000003209	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$ 10,00	
21/11/2025	004-001-000008889	TIAPIA ASADA	\$ 5,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 125,76</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2025	21/11/2025	
HORA hh:mm	07:00	17:45	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>	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 – MERA	19/11/2025	07h00	19/11/2025	9h30
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ 0323	LORETO – AMBATO	21/11/2025	10H30	21/11/2025	17h45

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   Firmado electrónicamente por: <b>KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO</b> Validar únicamente con FirmaEC	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC
<b>ING. KLEBER VILLA RESPONSABLE DE GESTIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 27/11/2025  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO  
**FECHA DE COMISION:** Del 19 al 21 de Noviembre del 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** MERA - PUYO – SANTA CLARA, PASTAZA. C J AROSEMANA TOLA – TENA – ARCHIDONA, NAPO. JOYA DE LOS SACHAS, COCA, LORETO - ORELLANA  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 379

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/11/2025	006-100-000003625	ARROZ FRUTOS DEL MAR + LIMONADA FRUTOS ROJOS	\$ 14,50	
19/11/2025	002-901-000029073	COSTILLAS + COCA COLA PERSONAL	\$ 13,25	
20/11/2025	004-100-000001949	CR SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 19/11/2025
20/11/2025	001-001-000005965	TILAPIA + CONSUME	\$ 7,00	
20/11/2025	001-001-000002053	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + SECO DE GALLINA CRIOLLA + COLA	\$ 11,00	
20/11/2025	001-002-000006294	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 30,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 20/11/2025
21/11/2025	001-005-000003209	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$ 10,00	
21/11/2025	004-001-000008889	TILAPIA ASADA	\$ 5,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 125,76</b>	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



**FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)**

### **PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

<b>30%</b>	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 48,00</b>
	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 112,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$125,76</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b> Validar únicamente con FirmaEC</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: <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>
Autorizado:	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>

"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 y ratificado mediante Resolución N° 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 de fecha 13 de febrero de 2025.