

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		017 05 2022	736	736	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	326		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2022	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ 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:

0060-INEC-CZ3C-GOPZ-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05/05/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR Robalino Bermeo Freddy Ramiro - 1802767572		PUESTO QUE OCUPA: Asistente Estadístico Zonal	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Distrito Metropolitano de Quito / Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/05/2022	06H00	13/05/2022	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Robalino Bermeo Freddy Ramiro
- Vargas Guevara Mayra Alexandra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-0925-M, con fecha 05 de Mayo de 2022, el Sr. Coordinador Zonal, autoriza el plan de Movilidad para la participación del Equipo Técnico en los Talleres para el diagnóstico de procesos de levantamiento de información de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU, y emisión de Certificaciones Presupuestarias.

TRANSPORT

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 - Quito	12/05/2022	06h00	12/05/2022	08h00
Terrestre	Vehículo contratado	Quito - Ambato	13/05/2022	16h00	13/05/2022	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 00173984411
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 FREDDY RAMIRO ROBALINO BERMEO	 JORGE TEOFIL ALMEIDA ALMEIDA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Freddy Robalino	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Jorge Almeida
 LUIS FERNANDO GOYES MORALES	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes	

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

060-INEC-CZ3C-GOPZ-2022

17/05/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO CI 1802767572

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Distrito Metropolitano de Quito / PICHINCHA

OPERATIVOS DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

FREDDY RAMIRO ROBALINO BERMEO – MAIRA VARGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-0925-M, con fecha 05 de Mayo de 2022, el Sr. Coordinador Zonal, autoriza el plan de Movilidad para la participación del Equipo Técnico en los Talleres para el diagnóstico de procesos de levantamiento de información de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU, y emisión de Certificaciones Presupuestarias.

Jueves 12 de Mayo.- Se inicia el traslado a las 06h00; se arriba al DM Quito a las 08h45, se desarrollan las actividades conforme la siguiente agenda:

Jueves, 12 de Mayo	
Tema	Responsable
Presentación de los Objetivos del taller	Coordinador de Producción Estadística
Presentación Técnica	
Socialización de procesos de control de calidad - Enemdu	ENEMDU DICA
Organización general del operativo campo y procesamiento	
Procedimiento en la Revisión de muestra	
Planificación de operativo	
Control Cobertura - KoboToolBox	
Presentación de Cobertura Enemdu DICA	
Presentación de indicadores de calidad - Procesamiento	
Validación Enemdu SIPE	
Validación Matching - SIPE	
Plenaria y Conclusiones	
Break	
Acompañamiento proceso ENEMDU oficina - Edificio Benalcázar Mil	Coordinaciones Zonales DICA CGTPE DIES
Asignación de cargas de trabajo	
Matching	
Crítica y Digitación de formularios	
Validación SPSS base de datos	
Almuerzo	
Plenaria revisión de procesos DICA	Coordinaciones Zonales DICA CGTPE DIES
Operativo de Campo	
Crítica y codificación	
Validación	
Aspectos Administrativos Financieros	
Contratación de personal	
Proceso para contratación de vehículos	
Plenaria y Conclusiones	

Siendo las 17h00 finaliza la jornada del día 1, se pernocta en DM Quito.

Viernes 13 de Mayo- Inicia la jornada a las 09h00 las actividades se desarrollan acorde a la siguiente agenda:

Viernes, 13 de Mayo	
Tema	Responsable
Estado de compromisos acordados en Taller Enemdu Ambato	DIES
Implementacion de levantamiento ENEMDU en tablets	DIRAD - DIES
Módulo de supervisor de campo en tablets	
Break	
Mejoras en el operativo de campo	DIES
Re entrevistas en campo	
Supervisión zonal/nacional con tablets	
Propuesta de visualización de calidad	
Manual del Encuestador	
Almuerzo	
Codificación automatica de rama y grupo ENE MDU	DINEM DIES
Automatización de bases matching ENE MDU	
Matching en sistema SIPE	
Conclusiones, acuerdos y cierre	DIES - CGTPE

Finaliza la jornada a las 16h30 emprendiendo retorno a la ciudad de Ambato

CONCLUSIONES:

- Se logran acuerdos a poner en ejecución a corto plazo.
 - Automatización del proceso matching.
 - Homologación del proceso matching, críticos digitadores y codificadores se encarguen de realizar matching.
- Se evalúan los indicadores registrados por cada una de las zonales

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Se plantean compromisos para tratar en el taller en la Coordinación Zonal SUR

- Responsables realicen tácticas para mejorar cobertura.
- Verificar el sistema KOBO para el control de calidad.
- Homologar criterios en tipo de vivienda (rancho), obtención de agua (otra fuente por tubería y junta de agua).
- Determinar vía de acceso a la vivienda (distancia).

Nota: Se adjunta las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12-may-22	001-001-0117405	DESAYUNO COMPLETO + ENSALADA DE FRUTAS	\$ 6,00	
12-may-22	001-001-00007227	PESCADO FRITO + BEBIDA	\$ 6,60	
12-may-22	002-001-000009668	TABLITA PONDO DE BARRO	\$ 15,00	
13-may-22	090-050-000207887	COMBO CHAULAFAN	\$ 4,99	
13-may-22	002-001-000019488	HOSPEDAJE NOCHE 12 DE MAYO	\$ 35,00	
TOTAL			\$ 67,59	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:
FECHA dd-mmm-aaa	12/05/2022	13/05/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del

HORA hh:mm	06h00	18h30	cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		09h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Ambato – DM QUITO	12/05/2022	06h00	12/05/2022	08h45
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	DM QUITO - Ambato	13/05/2022	16h30	13/05/2022	18h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 Freddy Ramiro Robalino Bermeo			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			
Lcdo. Freddy Robalino B.						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Jorge Teófilo Almeida			 Luis Fernando Goyes Morales			
Econ. Jorge Almeida			Ing. Fernando Goyes.			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 17 de mayo del 2022
 NOMBRES Y PELLIDOS: Freddy Ramiro Robalino Bermeo
 FECHA DE COMISION: 12 y 13 de Mayo del 2022
 DESTINO (CIUDAD): Distrito Metropolitano de Quito / PICHINCHA
 ORDEN DE MOVILIZACION: 060

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12-may-22	001-001-0117405	DESAYUNO COMPLETO + ENSALADA DE FRUTAS	\$ 6,00	
12-may-22	001-001-000007227	PESCADO FRITO + BEBIDA	\$ 6,60	
12-may-22	002-001-000009668	TABLITA PONDO DE BARRO	\$ 15,00	
13-may-22	090-050-000207887	COMBO CHAULAFAN	\$ 4,99	
13-may-22	002-001-000019488	HOSPEDAJE NOCHE 12 DE MAYO	\$ 35,00	
TOTAL			\$ 67,59	

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:
 FREDDY RAMIRO
 ROBALINO BERMEO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 80,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 24,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 56,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 67,59
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	

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: PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado:	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES

"Por Delegación del Director Ejecutivo,
 conforme la Disposición Sexta de la
 Resolución Nro. 001-DIREJ-DIJU-NI-
 2022; suscrita el 03 de enero de 2022"