

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	030	011	2022	3159 3125	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2022-3307-M	1252	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803605888 PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	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 -PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO- PAGO 3 VIÁTICOS A LA PROV. PICHINCHA- CAPACITACIÓN DE GEST. DE ARCHIVO PRE CRÍTICA Y DIGITACIÓN - PAC ZONAL (PRG. 01 PRY.000 ACT.001), DEL 21 AL 24 DE NOV 2022 SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 356-INEC-CZ3C-CPV-2022 (CERT. PRES. 774) MCSP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2022	 Firmado electrónicamente por: YOLANDA MAGALI LOPEZ CHICO <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <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		030	011	2022
					3159 3125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2022-3307-M		1252
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803605888	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2022	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> YOLANDA MAGALI LOPEZ CHICO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> 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
356-INEC-CZ3C-CPV-2022

FECHA DE SOLICITUD:
18/11/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO - 1803605888		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2022	06:00	24/11/2022	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
OSWALDO SANTIAGO PARRA QUINTEROS - SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-3307-M, con fecha 18 de Noviembre de 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el plan de trabajo para asistir a la ciudad de Quito (edificio Benalcazar Mil) a las capacitaciones de archivo, pre crítica y digitación - procesamiento CPV a realizarse desde el 21 al 24 de noviembre del presente año.

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 – QUITO	21/11/2022	06:00	21/11/2022	08:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	QUITO – AMBATO	24/11/2022	15:30	24/11/2022	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 04855029871
--	--------------------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
OSWALDO SANTIAGO
PARRA QUINTEROS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO SERGIO
ABATA MARTINEZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
TGLO. PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO
GOYES MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES
COORDINADOR ZONAL

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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
356-INEC-CZ3C-CPV-2022	28/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO CI:1803605888	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO
ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-3307-M, con fecha 18 de Noviembre de 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el plan de trabajo para asistir a la ciudad de Quito (edificio Benalcazar Mil) a las capacitaciones de archivo, pre crítica y digitación - procesamiento CPV a realizarse desde el 21 al 24 de noviembre del presente año.

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Día	Hora inicio	Hora fin	Duración	Actividad	Responsable
Día 1	10:00	10:15	0:15	Presentación	Willam Tirira
	10:15	10:30	0:15	Estructura de procesamiento	Willam Tirira
	10:30	10:45	0:15	Cronograma general de procesamiento	Willam Tirira
	10:45	11:15	0:30	Fase de archivo: Planificación actual: Metodología, logística, cargas de trabajo, recursos, fechas	José Villota
	11:15	13:00	1:45	Fase de archivo: Capacitación del aplicativo de gestión de archivo	Sergio Ábata

	13:00	14:00	1:00	Almuerzo	
	14:00	14:30	0:30	Fase de precrítica: Planificación actual: Metodología, logística, cargas de trabajo, recursos, fechas	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
	14:30	16:30	2:00	Fase de precrítica: Capacitación precrítica 1ra parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
Día 2	8:30	10:30	2:00	Fase de precrítica: Capacitación precrítica 2da parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
	10:30	10:45	0:15	Break	
	10:45	12:45	2:00	Fase de precrítica: Capacitación precrítica 2da parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
	12:45	13:45	1:00	Almuerzo	
	13:45	15:15	1:30	Fase de precrítica: Capacitación precrítica 2da parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
	15:15	15:30	0:15	Break	
	15:30	16:30	1:00	Fase de precrítica: Capacitación precrítica 2da parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
Día 3	8:30	9:30	1:00	Fase de digitación: Planificación actual: Metodología, logística, cargas de trabajo, recursos, fechas	José Villota / Orlando Borja
	9:30	10:30	1:00	Fase de digitación: Capacitación aplicativo web	Desarrollador DIRAD
	10:30	10:45	0:15	Break	
	10:45	12:45	2:00	Fase de digitación: Capacitación aplicativo web	Desarrollador DIRAD
	12:45	13:45	1:00	Almuerzo	
	13:45	16:15	2:30	Fase de digitación: Capacitación aplicativo web	Desarrollador DIRAD
Día 4	8:30	9:30	1:00	Logística Validación e Imputación	Willam Tirira
	9:30	10:30	1:00	Capacitación metodología Validación e Imputación	Mario Herrera / Lourdes Jacho
	10:30	10:45	0:15	Break	
	10:45	13:15	2:30	Capacitación metodología Validación e Imputación	Mario Herrera / Lourdes Jacho
	13:15	14:15	1:00	Almuerzo	
	14:15	15:15	1:00	Capacitación metodología Validación e Imputación	Mario Herrera / Lourdes Jacho

LUNES, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Salida desde la ciudad de Ambato a la 6:00 AM.

La capacitación comenzó siendo las 9:00 am en el edificio Benalcazar Mil con la Presentación del curso para luego continuar con la Estructura de Procesamiento y finalizar con el Cronograma General de Procesamiento por parte del Ing. William Tirira como responsable Nacional de Procesamiento.

Continuando con la capacitación se trató las Fases de archivo a cargo del Ing. José Villota responsable

Nacional de Archivo los mismo que contenían:

- Metodología
- Logística
- Cargas de trabajo
- Recurso
- Fechas

Para finalizar, en el tema de Archivo se capacito el funcionamiento del Sistema que va a ser implementado en esta etapa de Procesamiento por parte del Ing. Sergio Abata responsable Zonal de Procesamiento de la Zonal Centro.

En el siguiente punto de la capacitación a cargo del Ing. Jose Villota, Orlando Borja y Mario Herrera se trató la Fase de pre crítica:

- Metodología,
- Logística,
- Cargas de trabajo,
- Recursos y fechas.

Para dar por finalizado la capacitación en su primer día se trató la Fase de pre crítica en su 1ra parte a cargo del Ing José Villota / Ing. Orlando Borja / Ing. Mario Herrera

MARTES, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Durante el día se desarrolló la continuidad de la Capacitación pre crítica en su 2da parte por parte del Ing. José Villota / Ing. Orlando Borja / Ing. Mario Herrera, cumpliendo con las siguientes actividades:

- Reconocimiento del Formulario y sus variables
- Llenado del Formulario
- Análisis de variables con dificultad de llenado
- Crítica del Formulario.
- Validación de Inconsistencias encontradas en el formulario.

MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Continuando con la capacitación a cargo de José Villota / Orlando Borja se trató las Fases de digitación:

Planificación actual, con los siguientes temas:

- Metodología,
- Logística
- Cargas de trabajo,
- Recursos
- Fechas

Por parte del departamento de Desarrollo DIRAD se trató la Fase de Digitación correspondiente al manejo del Aplicativo Web a cargo del Ing. Alex Proaño

Durante el tiempo que estuvo planificado el curso de capacitación se pernoctó en la ciudad de Quito.

JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Comenzó la capacitación siendo las 8: 00 am tratando los temas restantes a cargo de Ing. Mario Herrera / Ing. Lourdes Jacho los mismo que fueron los siguientes:

- Logística Validación e Imputación
- Capacitación metodología Validación e Imputación

Una vez finalizada las actividades planificadas siendo las 15:30 se procedió a regresar a la ciudad de Ambato.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Solicitar material didáctico para cada proceso de capacitación.
- Solventar con equipos informáticos a los participantes para realizar las pruebas de los diferentes sistemas a implementar.
- Que las inconsistencias encontradas en los Sistemas a implementar sean solventadas lo más pronto posible para seguir realizando más ensayos antes de entrar en funcionamiento.

NOTA: Se adjunta las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/11/2022	003-001-000002592	1 Desayuno Americano + 1 Ensalada de frutas	5.00	
21/11/2022	001-001-000000008	1 Churrasco + 1 Gaseosa	8.00	
21/11/2022	003-052-000165587	1 Pollo en Salsa de Tocino PF + Gaseosa 16 onzas	8.49	
22/11/2022	001-001-000000238	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
22/11/2022	001-001-000000015	1 Arroz con Camarón + 1 Gaseosa	8.00	
22/11/2022	002-002-000018052	1 Pizza Jamón + 1 Gaseosa	10.50	
23/11/2022	001-001-000000244	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
23/11/2022	001-001-000000019	1 Arroz Marinero + 1 Gaseosa	10.00	
23/11/2022	052-003-000062956	1 Nuevo May Mixto + gas	6.50	
24/11/2022	001-001-00000253	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
24/11/2022	001-001-000000256	1 Lomo fino + bebida	8.00	
24/11/2022	002-001-000020363	Servicio de hospedaje de los días 21/22/23 de Noviembre del 2022	105.00	
		TOTAL	187.49	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2022	24/11/2022	
HORA hh:mm	06:00	18:00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	8:00		

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	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – QUITO	21/11/2022	6:00	21/11/2022	08:30

TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUITO - AMBATO	24/11/2022	15:30	24/11/2022	18:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: OSWALDO SANTIAGO PARRA QUINTEROS</p> <hr/> <p>NOMBRE: PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO</p>			<p>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.</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADA			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <p>Firmado electrónicamente por: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>			
<p>NOMBRE: Ing. Abata Martínez Segundo Sergio Responsable Zonal de Procesamiento</p>			<p>NOMBRE: Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal</p>			

LUGAR Y FECHA: Ambato, 28 de Noviembre de 2022

NOMBRES Y APELLIDOS: OSWALDO SANTIAGO PARRA QUINTEROS

FECHA DE COMISION: Del 21 al 24 de Noviembre del 2022

DESTINO (CIUDAD): Quito - PICHINCHA

ORDEN DE MOVILIZACION: 356

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/11/2022	003-001-000002592	1 Desayuno Americano + 1 Ensalada de frutas	5.00	
21/11/2022	001-001-000000008	1 Churrasco + 1 Gaseosa	8.00	
21/11/2022	003-052-000165587	1 Pollo en Salsa de Tocino PF + Gaseosa 16 onzas	8.49	
22/11/2022	001-001-000000238	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
22/11/2022	001-001-000000015	1 Arroz con Camarón + 1 Gaseosa	8.00	
22/11/2022	002-002-000018052	1 Pizza Jamón + 1 Gaseosa	10.50	
23/11/2022	001-001-000000244	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
23/11/2022	001-001-000000019	1 Arroz Marinero + 1 Gaseosa	10.00	
23/11/2022	052-003-000062956	1 Nuevo May Mixto + gas	6.50	
24/11/2022	001-001-000000253	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
24/11/2022	001-001-000000256	1 Lomo fino + bebida	8.00	
24/11/2022	002-001-000020363	Servicio de hospedaje de los días 21/22/23 de Noviembre del 2022	105.00	
TOTAL:			187.49	

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:
OSWALDO SANTIAGO
PARRA QUINTEROS

FIRMA DE RESPONSABILIDAD
(Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	0.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	187.49
	VALOR POR DESCONTAR	0.00
	VALOR A PAGAR	240.00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: YOLANDA MAGALI LOPEZ CHICO</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: PAULA MARCELA VEGA RIVERA</p>
Autorizado por: <i>"Par Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición General Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI- 2022; suscrita el 30 de agosto de 2022"</i>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>