

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		030 011 2022	3183	3183	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1283	

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	022	003	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: 371 No Entrada: 3187

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2022	 FIRMADO EL AUTOSOLICITANTE POR: MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN	 FIRMADO EL DIRECTOR FINANCIERO POR: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES
	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	030 011 2022	3183	3183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1283
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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2022	 Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES _____ Director Financiero

 Ministerio del Trabajo				 INEC instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 302-INEC-CZ3C-CPV-2022				FECHA DE SOLICITUD: 31/10/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
						No. PERMISO	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NEIRA VERA HILDA MARÍA - 1304352717				PUESTO QUE OCUPA: CRITICO - CODIFICADOR - DIGITADOR ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Archidona, Tena, Carlos Julio Arosemena Tola - NAPO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/11/2022		07:00		24/11/2022		20:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NEIRA VERA HILDA MARÍA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando INEC-CZ3C-2022-3034-M de fecha 31 de octubre del 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el PLAN DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE VIÁTICOS PARA INSTRUCTORES 1 y RESPONSABLES PROVINCIALES PROYECTO CPV C3 EMPADRONAMIENTO SUBCOMPONENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022.							
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 Contratado	AMBATO – ARCHIDONA	22/11/2022	07:00	22/11/2022	11:10	
TERRESTRE	Vehículo Contratado	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA - AMBATO	24/11/2022	17:00	24/11/2022	20:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		No. DE CUENTA: 04199245800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 HILDA MARÍA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NEIRA VERA HILDA MARÍA				 SOLICITANTE ALFONSO OBDULIO SALAZAR VERA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCDO. ALFONSO SALAZAR			
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.			
 LUIS FERNANDO GOYES MORALES NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL							



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
302-INEC-CZ3C-CPV-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-11-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NEIRA VERA HILDA MARIA
CI 1304352717

PUESTO QUE OCUPA:
CRITICO-CODIFICADOR-DIGITADOR ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ARCHIDONA, TENA, CARLOS JULIO A. TOLA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CPV

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

HILDA MARIA NEIRA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Mediante Memorando INEC-CZ3C-2022-3034-M de fecha 31 de octubre del 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el PLAN DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE VIÁTICOS PARA INSTRUCTORES 1 y RESPONSABLES PROVINCIALES PROYECTO CPV C3 EMPADRONAMIENTO SUBCOMPONENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA EL MES NOVIEMBRE 2022.

Mediante Memorando INEC-CZ3C-2022-3154-M de fecha 08 de noviembre de 2022, el Sr. Coordinador autoriza proceder a legalizar el archivo del PLAN DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE VIATICOS PARA INSTRUCTORES 1 Y RESPONSABLES PROVINCIALES PROYECTO CPV C3 EMPADRONAMIENTO SUBCOMPONENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA EL MES NOVIEMBRE 2022 que fue enviado con fecha 31 de octubre del 2022.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Salida desde la ciudad de Ambato a las 04:30 am, llegando al cantón Archidona a las 08:00 am. Ingresamos a la Sede Operativa Cantonal, para planificar las demás actividades. Se procede a continuación a la revisión de los cuestionarios censales en físico de las Aes de los sectores dispersos. Por la tarde se realiza una reunión con los Supervisores de Censistas para comunicarles las novedades encontradas en la revisión

Siendo las 15:00 procedo a trasladarme a la ciudad del Tena.

Se pernoctó en la ciudad del Tena.

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Se inicia la jornada a las 08:00 am ingresando a la sede operativa cantonal Tena para planificar todas las actividades diarias, posteriormente se realiza re instrucción de manejo del cuestionario censal; a censistas ,supervisores de censistas y supervisores de cobertura .

También se realiza la Supervisión en campo de las Áreas de Empadronamiento de sectores amanzanados que se detallan a continuación de la jornada 2

Aes

091003

091005

091007

Terminada la jornada de trabajo a las 17:00, se pernoctó en la ciudad del Tena.

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Salida desde el cantón Tena a las 07:30 am llegando a la sede cantonal de Carlos Julio A. Tola a las 08:00 am para planificar todas las actividades diarias.

También se realiza la Supervisión del Área de Empadronamiento del sector Amanzanado que se detalla a continuación de la jornada 2

Aes

095004

Terminada la jornada de trabajo y siendo las 17:00 se retorna a la ciudad de Ambato.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se cumplió en su totalidad las actividades asignadas en apoyo y supervisión de Supervisores de Censistas y Censistas.
- Con el uso de los dispositivos (Tablet) el llenado del Formulario censal es más amigable para los censistas.
- Se debería realizar más re instrucciones con todo el personal debido a los cambios que se presentan en los aplicativos destinados para el censo presencial.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/11/2022	001-001-000003587	SAVIOLE+PANQUE NARANJA+SALTICAS+MOCACHINO	4.20	
22/11/2022	002-001-000008700	COSTILLAS BBQ+ENSALADA CESAR+LIMONADA	19.25	
23/11/2022	002-001-000009952	CHULETA +CARNE ASADA+POLLO ASADO	12.00	
23/11/2022	001-001-000028118	LOMO AHUMADO+CALDO DE GALLINA+JARRA DE GUAYUSA	13.00	
24/11/2022	002-001-000009954	CARNE ASADA +POLLO+GUATITA	10.00	
24/11/2022	002-001-000009961	CHULETA +CARNE ASADA+POLLO ASADO	12.00	
24/11/2022	003-001-000003631	HOSPEDAJES(DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	70.00	
		TOTAL:	140.45	

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	22/11/2022	24/11/2022				
HORA hh:mm	04:30	20:00				
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 contratado	Ambato – Archidona	22/11/2022	04:30	22/11/2022	08:00
TERRESTRE	Vehículo contratado	CARLOS J.AROSEMENA TOLA– Ambato	24/11/2022	17:00	24/11/2022	20:00
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  HILDA MARIA NOMBRE: HILDA MARIA NEIRA VERA			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  ALFONSO OBDULIO SALAZAR VERA			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
NOMBRE: LCDO. ALFONSO OBDULIO SALAZAR VERA RESPONSABLE ZONAL CPV			NOMBRE: ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: AMBATO 29-11-2022

NOMBRES Y APELLIDOS: HILDA MARIA NEIRA VERA

FECHA DE COMISIÓN: DEL 22/11/2022 AL 24/11/2022

DESTINO (CIUDAD): ARCHIDONA, TENA, CARLOS JULIO A. TOLA, -NAPO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 302

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/11/2022	001-001-000003587	SAVIOE+PANQUE NARANJA+SALTICAS+MOCACHINO	4.20	La factura está mal llenada, no cumple lo estipulado en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y con la Resolución Nro. NACDGERCGC2100000060
22/11/2022	002-001-000008700	COSTILLAS BBQ+ENSALADA CESAR+LIMONADA	19.25	
23/11/2022	002-001-000009952	CHULETA +CARNE ASADA+POLLO ASADO	12.00	
23/11/2022	001-001-000028118	LOMO AHUMADO+CALDO DE GALLINA+JARRA DE GUAYUSA	13.00	
24/11/2022	002-001-000009954	CARNE ASADA +POLLO+GUATITA	10.00	
24/11/2022	002-001-000009961	CHULETA +CARNE ASADA+POLLO ASADO	12.00	
24/11/2022	003-001-000003631	HOSPEDAJES(DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	70.00	
		TOTAL:	140.45	

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:

**HILDA
MARIA**

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	136.25
	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: <i>"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022"</i>	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES