

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	022 02 2023	1156	1063	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023-064-0003-00005-001	629	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502315666	CHILIQUEINGA MOREIRA JAIME VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	1801	202	2003	2215	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: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CHILIQUEINGA MOREIRA JAIME VINICIO -PAGO 2 VIÁTICOS. POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y COBERTIRA DEL PROYECTO CPV - DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN SOLICITUD E INFORME 015 (CERT. 106) LMRR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
FECHA: 22/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



PAULA MARCELA VEGA RIVERA



MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

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	022	02	2023	1156 1063
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023-064-0003-00005-001	
					No. Expediente
					629

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 22/02/2023</p>	 <small>LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</small> <hr/> Director Financiero



PAULA MARCELA VEGA RIVERA



MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

 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 015-INEC-CZ3C-CPV-2023			FECHA DE SOLICITUD: 08/02/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
				ALIMENTACIÓN		
				NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO CI: 0502315666			PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANA - COTOPAXI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CPV			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
08/02/2023	07:00		10/02/2023	18:50		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO, BAYRON LEONARDO IDROBO IDROBO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando INEC-CZ3C-2023-0356-M de fecha 08 de febrero del 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el PLAN DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL PROYECTO CPV FEBRERO 2023.						
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	Institucional (TEI-1100)	LATACUNGA- LA MANA	08/02/2023	07:00	08/02/2023	09:50
TERRESTRE	Institucional (TEI-1100)	LA MANA - LATACUNGA	10/02/2023	16:00	10/02/2023	18:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		No. DE CUENTA: 3714054900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <small>EL SERVIDOR QUE PRESENTA ESTA SOLICITUD</small> JAIME VINICIO CHILQUINGA MOREIRA			 <small>EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> ALFONSO OBDULIO SALAZAR VERA			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCDO. ALFONSO OBDULIO SALAZAR VERA			
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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
 <small>EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</small> ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL						



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
015-INEC-CZ3C-CPV-2023

FECHA DE INFORME
15/02/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO (0502315666)

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LA MANA - COTOPAXI

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:
CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO – BAYRON IDROBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Mediante Memorando INEC-CZ3C-2023-0356-M de fecha 08 de febrero del 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el PLAN DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL PROYECTO CPV FEBRERO 2023.

Mediante Memorando INEC-CZ3C-2023-0367-M de fecha 09 de febrero del 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza la actualización del PLAN DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL PROYECTO CPV FEBRERO 2023.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles, 8 de febrero 2023

La salida fue desde Latacunga a las 08:00, debido a que se debía verificar el avance de cobertura de cada uno de los equipos de campo; acto seguido nos dirigimos al cantón La Mana, donde se tiene contacto con el supervisor de cobertura y supervisores de censistas con el fin de revisar el reporte de cobertura y recuperación de información de los equipos de campo; posteriormente se realiza la supervisión al proceso de control de calidad y verificación al equipo 10.

Se pernoctó en el Cantón La Maná.

Jueves, 9 de febrero 2023

A las 07H00 de la mañana nos reunimos con el supervisor de cobertura y censistas del equipo 11, para realizar la supervisión al proceso de control de calidad y verificación de la información levantada en campo, en horas de la noche se realiza un operativo nocturno con el fin de recuperar la mayor cantidad de información.

Se pernoctó en el Cantón La Maná.

Viernes, 10 de febrero 2023

La jornada inicia a las 07H00; reunión de trabajo con todo el personal que se encuentra realizando proceso de control de calidad y verificación en el cantón La Mana, con el fin de dar instrucciones claras relacionadas con el uso del formulario reducido versión 2 para el levantamiento de información; además se analizan y se revisan los datos cargados por equipo en la matriz de cobertura cargada en el Drive.

Se emprende el retorno a las 12:30 en vehículo Institucional desde el cantón La Mana hasta la ciudad de Latacunga, siendo la hora de llegada 15:30 sin ninguna novedad.

CONCLUSIONES:

- *Se cumple con lo programado llegando a ejecutar cada uno de las actividades en las fechas establecidas acorde al plan de trabajo aprobado*

RECOMENDACIONES:

- *Considerar que el trabajo de supervisión realizado en campo, fue trascendental para despejar dudas relacionadas con el proceso metodológico de control de calidad y verificación de la información levantada en campo.*

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/02/2023	002-001-000000904	Bombonaso de cangrejo + patacones + cola	12,50	

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Ambato, 15 de febrero del 2023

NOMBRES Y APELLIDOS: Jaime Vinicio Chilliquinga Moreira.

FECHA DE COMISIÓN: Del 8 al 10 de febrero 2023

DESTINO (CIUDAD): LA MANA – COTOPAXI

ORDEN DE MOVILIZACIÓN: 015

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/02/2023	002-001-000000904	Bombonaso de cangrejo + patacones + cola	12,50	
09/02/2023	001-001-000004946	Ceviche manaba camarón + Jamaica	10,00	
09/02/2023	001-001-000007707	Churrasco + cola	8,50	
09/02/2023	002-001-000000307	Media parrillada + cola	10,00	
10/02/2023	001-001-000000328	Cazuela marinera + cola	9,00	
10/02/2023	002-003-000007985	Servicio de hospedaje 8 y 9 de febrero 2023	60,01	
15/02/2023	001-100-000000353	Bife + cola	13,00	Corresponde a la alimentación del día 08 de febrero, debido a un error involuntario por parte del emisor de la factura se procede a cambiar la misma.
TOTAL			123,01	

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



JAIIME VINICIO
CHILLIQUINGA MOREIRA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	123.01
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	160.00

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">MARISSOL 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 style="font-size: small;">PAULA MARCELA VEGA RIVERA</p>
Autorizado 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"	 <p style="font-size: small;">LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>