

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	012	05	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2383		
		No. Original	2365		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2023-1050-M	1134		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401079777 CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA					

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	312.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										312.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										312.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										312.04

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC- CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA PAGO 4 VIATICOS (PICHINCHA - PLANTA CENTRAL) CAPACITACION SOBRE LA FASE DE CODIFICACION DE LA ETAPA DE PROCESAMIENTO DEL PROYECTO CPV - DESDE EL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 087-INEC-CZ3C-CPV-2023 (CERT. 253) LMRR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2023	_____ Lorena de las Mercedes Ramos Romo Funcionario Responsable	_____ Hayra Alejandra Carrillo Salán Director Financiero



PAULA MARCELA VEGA RIVERA



HAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN

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	012 05 2023	2383	2365	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2023-1050-M	1134	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401079777	CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 12/05/2023</p>	 <p align="center">LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p>	<p align="center">_____ Director Financiero</p>



PAULA MARCELA VEGA RIVERA



MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 087-INEC-CZ3C-CPV-2023				FECHA DE SOLICITUD: 21/04/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
							No. PERMISO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Camargo Freire Betty Alexandra – 0401079777		PUESTO QUE OCUPA: CRITICO – CODIFICADOR – DIGITADOR 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)
24/04/2023	06:00	28/04/2023	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Camargo Freire Betty Alexandra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando No. N° INEC-CZ3C-2023-1050-M, con fecha 21 de abril de 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Plan de trabajo para viáticos para la capacitación sobre la fase de codificación de la etapa de procesamiento.

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	24/04/2023	06:00	24/04/2023	08:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	QUITO – AMBATO	28/04/2023	15:30	28/04/2023	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 4296340800
--	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



BETTY ALEXANDRA
CAMARGO FREIRE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
BETTY ALEXANDRA CAMARGO FREIRE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



ALFONSO OBDULIO
SALAZAR VERA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDO. ALFONSO SALAZAR
RESPONSABLE ZONAL DEL "VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE
VIVIENDA- CPV"

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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

087-INEC-CZ3C-CPV-2023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/05/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA
0401079777

PUESTO QUE OCUPA:
CRITICO-CODIFICADOR-DIGITADOR ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO/PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
PROYECTO CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BETTY ALEXANDRA CAMARGO FREIRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-1050-M, con fecha 21 de abril 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el plan de trabajo para viáticos para la capacitación sobre la fase codificación de la etapa de procesamiento.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Actividades cumplidas:

- Explicación de las actividades a realizarse en el proceso de codificación en el Censo de Población y Vivienda.
- Revisión del Manual de Codificación. Debate.
- Explicación del funcionamiento de los sistemas de codificación automática y asistida.
- Revisión de insumos de capacitación (presentaciones, talleres, juegos, entre otros).
- Elaboración de la micro planificación para el proceso de codificación de cada zonal.

Lunes 24 de Abril del 2023

Salgo desde la ciudad de Ambato con destino a la ciudad de Quito a las 06:00, llegando a mi destino a las 08:30 se ingresó directamente a las oficinas de Planta Central donde se tenía la capacitación.

Siendo las 08:30 se da inicio a la jornada de trabajo.

- Explicación de las actividades a realizarse en el proceso de codificación en el Censo de Población y Vivienda.
- Planificación de número de personal requerido en cada zonal en base a cargas de trabajo y fechas de los días en que se dictarán los cursos de capacitación para el reclutamiento del personal requerido.
- Revisión del Manual de Codificación de grupo de ocupación. Debate.

Se pernoctó en la ciudad de Quito.

Martes 25 de Abril del 2023.

Siendo las 08:00 se da inicio a la jornada de trabajo.

- Revisión del Manual de Codificación de grupo de ocupación y rama de actividad con revisión de bases del censo de población. Debate.

Se pernoctó en la ciudad de Quito.

Miércoles 26 de Abril del 2023.

Siendo las 08:00 se da inicio a la jornada de trabajo.

- Revisión del sistema SIPE donde se codificará rama y grupo de ocupación de la información del CPV en tablets.
- Revisión de las diapositivas que se utilizarán en la capacitación para reclutar los codificadores del CPV.

Se pernoctó en la ciudad de Quito.

Jueves 27 de Abril del 2023

Siendo las 08:00 se da inicio a la jornada de trabajo.

- Revisión del sistema SIPE donde se codificará rama y grupo de ocupación de la información del CPV en computadoras.
- Revisión del sistema SIPE para el control de calidad de supervisores, responsables zonales y nacionales de codificación de CPV.
- Revisión de la malla de validación de la codificación del CPV.

Se pernoctó en la ciudad de Quito.

Viernes 28 de Abril del 2023

Siendo las 08:00 se da inicio a la jornada de trabajo.

- Revisión de la malla de validación de la codificación del CPV.
- Revisión del sistema de codificación de CPV.
- Pruebas del sistema de cómo llevar el control tanto para supervisores como responsables zonales y nacionales de avance y cobertura.
- Revisión del sistema de organización por equipos y asignación de cargas por codificador y supervisor.

Siendo las 16:00 salgo de la ciudad de Quito rumbo a Ambato, llego a mi destino a las 18:30.

Conclusiones y recomendaciones.

- Al realizar la revisión del sistema de codificación en tablets se puede evidenciar que es imposible trabajar en estos dispositivos. Se sugiere que se trabaje solo en computadores.
- Se revisa la base de datos del CPV y se puede evidenciar que hay una pésima descripción del grupo de ocupación y rama de actividad lo que traerá mucha dificultad para la codificación, por lo que se tiene que crear directrices para este proceso.
- Se revisa el sistema SIPE en el cuál se codificará pero aún tiene fallas el cuál debe ser mejorado.
- Se revisa el sistema de control de calidad pero también tiene fallas, en el cual se encuentran todavía trabajando.
- Se revisa bases para poder revisar descripciones de rama y grupo de ocupación para durante este mes de

mayo se puedan sacar más directrices que conlleven a mejorar la calidad de la codificación.

La movilización se realizó con vehículo contratado.

Nota: se adjunta las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/04/2023	001-001-000000131	DESAYUNO COMPLETO + P. FRUTAS + BATIDO	\$ 7.50	
24/04/2023	001-001-000001820	CHURRASCO	\$ 5.00	
24/04/2023	011-050-000394666	AGUA NATURAL + ENSALADA COL MED + MEGA WOW BOX ALITAS	\$ 7.14	
25/04/2023	001-001-000000132	DESAYUNO	\$ 2.50	
25/04/2023	001-004-000156699	ENVASES + ENCOCADO MARINERO	\$ 15.95	
25/04/2023	001-001-000000139	½ TALLARIN ESPECIAL	\$ 4.70	
26/04/2023	001-001-000000133	DESAYUNO	\$ 2.50	
26/04/2023	005-003-000008587	CEVICHE DE CONCHA	\$ 9.01	
27/04/2023	001-001-000000056	ENSALADA CRIOLLA DE LUJO + SANDUCHE ESPECIAL DE LA CASA	\$ 9.50	
27/04/2023	011-050-000395248	MEGA WOW BOX ALITAS	\$ 4.99	
28/04/2023	001-001-000000437	BANDERA	\$ 7.25	
02/05/2023	002-100-000000188	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24/04/2023 AL 27/04/2023.	\$ 140.00	SE CAMBIA FACTURA POR MAL LLENADO EN LA FECHA.
TOTAL			\$ 216.04	

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-mm-aaa	24/04/2023	28/04/2023	
HORA hh:mm	06:00	18:30	
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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO-QUITO	24/04/2023	06:00	24/04/2023	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUITO-AMBATO	28/04/2023	16:00	28/04/2023	18:30

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	NOTA

 <p>BETTY ALEXANDRA CAMARGO FREIRE</p> <p>NOMBRE: LIC. BETTY CAMARGO FREIRE</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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ALFONSO OBDULIO SALAZAR VERA</p>	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>
<p>NOMBRE: LCDO. ALFONSO SALAZAR</p>	<p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 05/05/2023
NOMBRES Y APELLIDOS: Betty Alexandra Camargo Freire
FECHA DE COMISION: Del 24 al 28 de abril del 2023
DESTINO (CIUDAD): Quito - Pichincha
ORDEN DE MOVILIZACION: 087

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/04/2023	001-001-000000131	DESAYUNO COMPLETO + P. FRUTAS + BATIDO	\$ 7.50	
24/04/2023	001-001-000001820	CHURRASCO	\$ 5.00	
24/04/2023	011-050-000394666	AGUA NATURAL + ENSALADA COL MED + MEGA WOW BOX ALITAS	\$ 7.14	
25/04/2023	001-001-000000132	DESAYUNO	\$ 2.50	
25/04/2023	001-004-000156699	ENVASES + ENCOCADO MARINERO	\$ 15.95	
25/04/2023	001-001-000000139	½ TALLARIN ESPECIAL	\$ 4.70	
26/04/2023	001-001-000000133	DESAYUNO	\$ 2.50	
26/04/2023	005-003-000008587	CEVICHE DE CONCHA	\$ 9.01	
27/04/2023	001-001-000000056	ENSALADA CRIOLLA DE LUJO + SANDUCHE ESPECIAL DE LA CASA	\$ 9.50	
27/04/2023	011-050-000395248	MEGA WOW BOX ALITAS	\$ 4.99	
28/04/2023	001-001-000000437	BANDERA	\$ 7.25	
02/05/2023	002-100-000000188	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24/04/2023 AL 27/04/2023.	\$ 140.00	SE CAMBIA FACTURA POR MAL LLENADO EN LA FECHA.
		TOTAL:	\$ 216.04	

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



BETTY ALEXANDRA
CAMARGO FREIRE

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	96.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	224.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	216.04
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	312.04

Liquidado por:	 <p>MARISOL 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:	 PAULA MARCELA VEGA RIVERA
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"	 LUIS FERNANDO GOYES MORALES