

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		011	012	2024
					2614 2167
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00032-007		984

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	002	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO 4 VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN ZONAL DEL PROYECTO ENCIET (ORELLANA) DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 236-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0847-M (CERT. 600) LMRR


 Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ 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	011	012	2024	2614 2167
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00032-007	
					No. Expediente
					984

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 236-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/11/2024						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES										
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061						PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Orellana – Joya de los Sachas -Orellana						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)		
01/12/2024			04:00		05/12/2024			17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2945-M, de fecha 18 de noviembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET para el mes de Diciembre del 2024.										
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 – ORELLANA	01/12/2024	04:00	01/12/2024	10:00				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ORELLANA –AMBATO	05/12/2024	11:00	05/12/2024	17:00				
DATOS PARA TRANSFERENCIA										
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA				TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 2209671565			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE						FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR						 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Danny Lucina						NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nancy Ocaña Responsable de Gestión de Operaciones de Campo en Desempeño de Funciones				
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.				
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES						<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.				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO										



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
236-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME
11/12/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Orellana-Joya de los Sachas /Orellana

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2945-M, de fecha 18 de Noviembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET para el mes de Diciembre del 2024.

Actividades Cumplidas:

- Observación de la entrevista de los investigadores.
- Reunión de trabajo con el equipo de campo.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Verificación del avance de la planificación.

Domingo 1 de diciembre de 2024.- Se emprende el viaje desde la ciudad de Ambato a las 04:30 AM llegando al Coca a las 11:00 AM. Se trabaja en las UPM 220150900401 , 220150017201 teniendo como principales novedades que por la falta de luz y por seguridad de los equipos de trabajo solo se puede laborar en estos sectores hasta las 19:00 y se encuentra tres viviendas desocupadas siendo difícil buscar a los informantes pasado esas horas .

Se pernocta en el Coca.

Lunes 2 de diciembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:30 AM trasladándome a realizar la supervisión de la recolección de información en las UPM 220150018401, 220150009301 en el Coca teniendo como principales novedades una vivienda desocupada y dos temporales.

Se pernocta en el Coca.

Martes 3 de diciembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:00 AM trasladándome a la Joya de los Sachas llegando a la misma a las 07:45 donde se procede a realizar la supervisión de la recolección de información en los UPM 220350005501, 220354900201 teniendo como principales novedades 2 rechazos que por la inseguridad que está viviendo el país se niegan a dar información, se retorna al Coca a las 17:00.

Se pernocta en el Coca.

Miércoles 4 de diciembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:30 AM trasladándome a la Parroquia Alejandro Labaka en el cantón Orellana a realizar los contactos necesarios con los dirigentes comunitarios de la misma para el ingreso del equipo de trabajo en días posteriores a levantar información, además se procede a recuperar los nadie en casa de las UPM 220150018401, 220150009301.

Se pernocta en el Coca.

Jueves 5 de diciembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:30 AM trasladándome a realizar la supervisión de la recolección de información en la UPM 220150009301 en El Coca teniendo como principales novedades una vivienda temporal.

Mediante correo electrónico de fecha 4 de diciembre el señor Coordinador Zonal autoriza el cambio de ruta del regreso a la ciudad de Ambato por la ruta Lago Agrío-Quito-Ambato por el paro que se encuentra en el Cantón Archidona.

Se retorna a la ciudad de Ambato a las 10:00 AM llegando a la misma a las 18:30.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2024**.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos, no se registró ninguna novedad.
- Los cortes de energía eléctrica sumada a la inseguridad hace que se dificulte la recolección de información en campo en las noches teniendo incluso rechazos en varias viviendas.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar la promoción de la encuesta que se está realizando ya que varios sectores desconocen de la misma.

- Dotar a los encuestadores de power banks ya que debido a la falta de energía eléctrica no pueden cargar en las viviendas las tablets para que desarrollen de mejor manera la recolección de la información.

Nota: Se adjunta las facturas y notas de venta por alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
1/12/2024	001-001-000012433	Tilapia + Jugo	9,00	
1/12/2024	001-001-0001354	Mixto de Pollo + Camarón	10,00	
1/12/2024	003-010-000003257	Media Picada	10,00	
2/12/2024	001-005-000002110	Desayuno Completo+Batido+Fruta	10,00	
2/12/2024	001-005-000002116	Lomo con verduras y salsa de camarones	12,00	
2/12/2024	001-001-0001375	Bandeja paisa + Batido	12,00	
3/12/2024	001-005-000002118	Tigrillo mixto + porción de carne +café +orden de fruta	10,00	
3/12/2024	001-001-0000027	Arroz marinero + cola	11,00	
3/12/2024	001-005-000002127	Tilapia en salsa de camarones + bebida	10,00	
4/12/2024	001-005-000002130	Ceviche mixto + bebida	10,00	
4/12/2024	001-005-000002139	Filet mignon + bebida	10,00	
5/12/2024	001-005-000002142	Desayuno completo + batido + fruta	10,00	
5/12/2024	001-002-000004738	Hospedaje	120,00	Hospedaje del 01 al 04 de Diciembre 2024
TOTAL:			\$244,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/12/2024	05/12/2024	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.
HORA hh:mm	04:30	18:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07:30		

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 - Orellana	01/12/2024	04:30	01/12/2024	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Orellana - Ambato	05/12/2024	10:00	05/12/2024	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  Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR	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.
NOMBRE: Danny Fabián Lucina Escobar	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
NOMBRE: Nancy Ocaña RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES	NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 11 de diciembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Danny Fabian Lucina Escobar
FECHA DE COMISION: Del 01 al 05 de diciembre de 2024
DESTINO (CIUDAD): Orellana-Joya de los Sachas /Orellana
ORDEN DE MOVILIZACION: 236

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
01/12/2024	001-001-000012433	Tilapia + Jugo	9.00	
01/12/2024	001-001-0001354	Mixto de Pollo + Camarón	10.00	
01/12/2024	003-010-000003257	Media Picada	10.00	
02/12/2024	001-005-000002110	Desayuno Completo+Batido+Fruta	10.00	
02/12/2024	001-005-000002116	Lomo con verduras y salsa de camarones	12.00	
02/12/2024	001-001-0001375	Bandeja paisa + Batido	12.00	
03/12/2024	001-005-000002118	Tigrillo mixto + porción de carne +café +orden de fruta	10.00	
03/12/2024	001-001-0000027	Aroz marinerero + cola	11.00	
03/12/2024	001-005-000002127	Tilapia en salsa de camarones + bebida	10.00	
04/12/2024	001-005-000002130	Ceviche mixto + bebida	10.00	
04/12/2024	001-005-000002139	Filet mignon + bebida	10.00	
05/12/2024	001-005-000002142	Desayuno completo + batido + fruta	10.00	
05/12/2024	001-002-000004738	Hospedaje	120.00	Hospedaje del 01 al 04 de Diciembre 2024
TOTAL:			\$244.00	

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:
DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR

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	244.00
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	320.00

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: 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 y Autorizado:	<p style="font-size: x-small;">"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme el Artículo 3 de la Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022 que establece lo siguiente: "Ordenador de pago: El/la Directora/a Financiero/a en Planta Central y los Responsables Administrativos Financieros en las Coordinaciones Zonales, sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo recibida de los ordenadores de gasto, autorizará y ejecutará el pago conforme las normas legales vigentes"</p>
	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>