

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		09	02	2024	155145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2024-0245-M		60	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803235199		PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	000	004	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 -PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE- PAGO 3 VIÁTICOS PARA SUPERVISION ZONAL DEL PROYECTO ENEMDU (ORELLANA) DEL 01 AL 04 DE FEBRERO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 013-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - MEMO AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-2024-0304-M (CERT. 89) LMRR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2024	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					09	02	2024	155	145
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2024-0245-M		60		
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0					
Beneficiario:	1803235199			PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE						
DEDUCCIONES										



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

013-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31/01/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

NO REQUIERE PAGO

N° PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE - 1803235199

PUESTO QUE OCUPA:

Critico – Codificador - Digitador 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)

01/02/2024

04H00

04/02/2024

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-0245-M, con fecha 31 de Enero 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal del proyecto ENEMDU para el mes de Febrero 2024 y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de verificar los problemas encontrados en cada sector de las diferentes provincias mediante la supervisión zonal para tomar decisiones en lo que respecta a los reemplazos y cobertura.

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 - Orellana	01/02/2024	04h00	01/02/2024	11h00
Terrestre	Vehículo contratado	Orellana - Ambato	04/02/2024	10h00	04/02/2024	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2200988212

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



FABIOLA JACQUELINE
PAZMIÑO CARRERA



JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Fabiola Pazmiño

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. Jorge Almeida

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:

Ing. Fernando Goyes

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
07-02-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE
C.I.: 1803235199

PUESTO QUE OCUPA:
CRITICO – CODIFICADOR – DIGITADOR ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ORELLANA – LA JOYA DE LOS SACHAS / ORELLANA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Objetivo:**

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-0245-M, con fecha 31 de Enero 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal del proyecto ENEMDU para el mes de Febrero 2024 y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de verificar los problemas encontrados en cada sector de las diferentes provincias mediante la supervisión zonal para tomar decisiones en lo que respecta a los reemplazos y cobertura.

Actividades realizadas:**Jueves 01 de Febrero 2024.**

Salida desde la ciudad de Ambato a las 04h00 hacia la Provincia de Orellana cantón Francisco de Orellana llegando a las 11:00, me traslado al sector amanzanado asignado a la compañera Elizabeth Escobar conglomerado 220150007907, donde realizo una re entrevista en la vivienda número de panel g3203 además verifico la correcta colocación del sticker. Luego me dirijo al sector amanzanado que se encuentra trabajando la compañera Verónica Silva conglomerado 220150000902 se realiza el recorrido cartográficamente identificando las viviendas seleccionadas como muestra. Utilizo el módulo de re entrevista en las viviendas número de panel f2106, f2107 y revisión de formularios físicos en las viviendas f2101 y f2105 y la correcta colocación de stickers en las viviendas ya levantadas.

Posterior reviso dos formularios físicos de la compañera Nelly Rojano conglomerado 220150007603 en las viviendas número de panel h3101, h3106. Todas las actividades se registran en el aplicativo Kobotoolbox. Me retiro del sector a las 21:00. Se pernocta en la ciudad de El Coca.

Viernes 02 de Febrero 2024.

La jornada empieza a las 07h30 me dirijo con la compañera Maribel Mediavilla al conglomerado disperso 220152900203 de la parroquia de Taracoa del cantón Orellana, se realiza el recorrido cartográficamente identificando las viviendas seleccionadas como muestra, se utiliza el módulo de acompañamiento en el levantamiento de información verificando que siga la metodología de la encuesta en las viviendas número de panel f2103, f2104, f2106, además realizo re entrevistas en el módulo de supervisión zonal en las viviendas número de panel f2101, f2102, f2105, f2107, se observa la correcta colocación de stickers, el sector sale con siete viviendas efectivas sin novedades. Todas las

actividades se registran en el aplicativo Kobotoolbox. Me retiro del sector a las 19:00. Se pernocta en la ciudad de El Coca.

Sábado 03 de Febrero 2024.

La jornada empieza a las 07h30 me dirijo a San Sebastián Del Coca en la Joya De Los Sachas con dos compañeras encuestadoras que tienen sectores amanzanados.

Inicio en el conglomerado 220354000101 asignado a la compañera Andrea Sánchez realizo el recorrido cartográficamente identificando las viviendas, observo que siga la metodología en el levantamiento de información utilizando el módulo de acompañamiento y realizo re entrevistas en las viviendas número de panel g3202, g3206, g3207, así como la revisión de los formularios digitales.

En el sector se presentan novedades cartográficas las mismas que son verificadas g3201 vivienda inhabitada hace seis meses, g3204 vivienda destruida hace ocho años, g3205 vivienda absorbida, g32R3 como desocupada, se toma los puntos de referencia de las viviendas con el aplicativo Kobotoolbox así como se registra las actividades realizadas.

Posterior ubico conglomerado 220354000202 que se encuentra trabajando la compañera Nelly Rojano realizo re entrevistas en las viviendas número de panel h3101, h3103, h3107. Todas las actividades desarrolladas se registran en el aplicativo Kobotoolbox. Me retiro del sector a la 20:00. Se pernocta en la ciudad de El Coca.

Domingo 04 de Febrero 2024.

Este día inicio la jornada a las 07:30 con la revisión de formularios digitales en el módulo de supervisión de las viviendas número de panel h3103, h3104, h3107 del conglomerado 220354000202. Verifico novedades cartográficas en el conglomerado amanzanado 220150006502 en las viviendas número del panel h31R2 como vivienda temporal y h31R3 convertida en bodega, se toma los puntos de referencia de las viviendas con el aplicativo Kobotoolbox. Me retiro de la ciudad de El Coca a las 09:30 llegando a Ambato a las 18:20.

CONCLUSIONES:

- Que las re entrevistas son muy importantes para determinar el correcto dato registrado en el levantamiento.
- Crear una base con casos atípicos sobre la sección 7. Datos de la Vivienda y El Hogar y socializar antes de cada operativo.
- En cuanto al personal y la movilización no existe novedades, se está cumpliendo de acuerdo a lo planificado tanto en cargas de trabajo como en tiempos. La movilización se realizó en vehículo contratado por el proyecto.

RECOMENDACIONES:

- Que en el momento de la re – instrucción que se da antes que inicie el operativo se plantee los casos atípicos encontrados en campo en el punto de identificar el tipo de vivienda y en general revisar toda la sección 7 Datos de la Vivienda y el Hogar además Ubicación Cartográfica para un correcto levantamiento de la información y ubicación de la vivienda.
- Insistir a los compañeros encuestadores que por más distante que sea la vivienda se debe llegar para verificar que cartográficamente sea la vivienda seleccionada.
- Se recomienda insistir a los señores encuestadores en seguir la metodología al realizar las preguntas del formulario teniendo en cuenta tipos y flujo de preguntas y si fuera el caso repreguntar para obtener la información.
- Apoyarse en el manual para solventar dudas encontradas en campo así como en el compañero supervisor.
- Solicitar que se refresque la muestra.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
01-02-2024	001-001-000006316	CEVICHE DE CAMARON + PORCION DE PATACONES + BEBIDA	\$ 8.00	
01-02-2024	180-004-000454911	AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1	\$ 0.69	
01-02-2024	001-005-000001230	ARROZ MARINERO + BEBIDA	\$ 10.00	
01-02-2024	002-001-0004676	FILETE DE PESCADO + PORCION DE PATACONES + BEBIDA	\$ 8.00	
02-02-2024	001-005-000001234	SANGO DE CAMARON CON PATACONES + BATIDO	\$ 8.00	
02-02-2024	001-005-000001235	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$ 9.00	
02-02-2024	001-011-000004508	BITS CHICKEN + GASEOSA DE VIDRIO + CHORI FRIES	\$ 9.00	
03-02-2024	001-005-000001236	TIGRILLO MIXTO CON CARNE + FRUTA	\$ 9.00	
03-02-2024	001-001-000000513	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CARNE ASADA + PORCION DE PATACONES + BEBIDA)	\$ 8.00	
03-02-2024	001-005-000001238	CAMARONES AL AJILLO + PORCION DE PATACONES + BEBIDA	\$ 10.00	
04-02-2024	001-002-000079747	DESAYUNO CONTINENTAL	\$ 3.00	
04-02-2024	004-001-007377	TILAPIA AL VAPOR MAS PORCION DE PATACONES MAS BEBIDA	\$ 9.00	
04-02-2024	001-002-000002965	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS JUEVES 01 VIERNES 02 SABADO 03 DE FEBRERO DEL 2024	\$ 90.00	
		TOTAL:	\$ 181.69	

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	01-02-2024	04-02-2024	
HORA hh:mm	04:00	18:20	
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	Vehículo contratado	Ambato – Orellana	01-02-2024	04:00	01-02-2024	11:00
Terrestre	Vehículo contratado	Orellana – Ambato	04-02-2024	09:30	04-02-2024	18:20

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 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
 FABIOLA JACQUELINE PAZMIÑO CARRERA NOMBRE: Ing. Fabiola Pazmiño	

FIRMAS DE APROBACIÓNFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADOFirmado electrónicamente por:
JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDAFIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADOFirmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALESNOMBRE: Econ. Jorge Almeida
Responsable de Operaciones de CampoNOMBRE: Ing. Fernando Goyes
Coordinador Zonal 3 Centro

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato 07-02-2024
NOMBRES Y APELLIDOS: FABIOLA JACQUELINE PAZMIÑO CARRERA
FECHA DE COMISION: DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024
DESTINO (CIUDAD): ORELLANA – LA JOYA DE LOS SACHAS / ORELLANA
ORDEN DE MOVILIZACION: 013

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
01-02-2024	001-001-000006316	CEVICHE DE CAMARON + PORCION DE PATACONES + BEBIDA	\$ 8.00	
01-02-2024	180-004-000454911	AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1	\$ 0.69	
01-02-2024	001-005-000001230	ARROZ MARINERO + BEBIDA	\$ 10.00	
01-02-2024	002-001-0004676	FILETE DE PESCADO + PORCION DE PATACONES + BEBIDA	\$ 8.00	
02-02-2024	001-005-000001234	SANGO DE CAMARON CON PATACONES + BATIDO	\$ 8.00	
02-02-2024	001-005-000001235	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$ 9.00	
02-02-2024	001-011-000004508	BITS CHICKEN + GASEOSA DE VIDRIO + CHORI FRIES	\$ 9.00	
03-02-2024	001-005-000001236	TIGRILLO MIXTO CON CARNE + FRUTA	\$ 9.00	
03-02-2024	001-001-000000513	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CARNE ASADA + PORCION DE PATACONES + BEBIDA)	\$ 8.00	
03-02-2024	001-005-000001238	CAMARONES AL AJILLO + PORCION DE PATACONES + BEBIDA	\$ 10.00	
04-02-2024	001-002-000079747	DESAYUNO CONTINENTAL	\$ 3.00	
04-02-2024	004-001-007377	TILAPIA AL VAPOR MAS PORCION DE PATACONES MAS BEBIDA	\$ 9.00	
04-02-2024	001-002-000002965	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS JUEVES 01 VIERNES 02 SABADO 03 DE FEBRERO DEL 2024	\$ 90.00	
		TOTAL:	\$ 181.69	

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



FABIOLA JACQUELINE
PAZMIÑO CARRERA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	181.69
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240.00

Liquidado 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:	 MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
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