

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	05	06	2024	611 611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	277

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
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	000	004	530303	1801	001	0000	0000	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: 332 No Entrada: 3794



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/06/2024</p>	<p>Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	<p>_____ Director Financiero</p>

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	05	06	2024	611 611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	277
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 049-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/05/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	N° PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA-1803330875		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / PICHINCHA		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)
27/05/2024	05H00	29/05/2024	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA
SIZA MORALES SILVANA MONSERRATTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1105-M, con fecha 17 de mayo de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y el Plan de Trabajo para la participación del Equipo Técnico en el taller sobre la evaluación de directrices del trabajo en campo de ENEMDU, a desarrollarse en la ciudad de Quito en las oficinas de Administración Central los días del 27 al 29 de mayo de 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	Vehículo contratado	AMBATO –DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	27/05/2024	05h00	27/05/2024	07h30
Terrestre	Vehículo contratado	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - AMBATO	29/05/2024	16h15	29/05/2024	18h45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 00162741911
---	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: MAIRA ALEXANDRA VARGAS GUEVARA	 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Srta. Maira Vargas	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. 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. <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.
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3- INEC	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

049-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

04/06/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA
C.I 1803330875

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / PICHINCHA

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

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA
SIZA MORALES SILVANA MONSERRATTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1105-M, con fecha 17 de mayo de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza la participación del Equipo Técnico en el Taller Información sobre la evaluación de directrices de trabajo de campo de ENEMDU, a desarrollarse en la ciudad de Quito en las oficinas de Administración Central los días del 27 al 29 de mayo de 2024.

Actividades Realizadas:

Lunes 27 de Mayo.

Salida de la ciudad de Ambato a las 05h00 de la mañana hacia la provincia de Pichincha, Cantón Distrito Metropolitano de Quito con hora de llegada a las 08h00 am, se desarrolla las actividades conforme a la siguiente agenda.

DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TEMAS A TRATAR
9:00	9:15	Inauguración	Planta Central	Inauguración
9:15	11:15	Presentación de Cartografía y la sección 1	CENTRO	Presentación del material utilizado (mapas, croquis, etc) Con la sección 1 mostrar ejemplos de casos particulares.
11:15	11:30	RECESO		
11:30	13:00	Mesa de trabajo	Planta central y Zonales	Armar grupos de trabajo para analizar el caso particular presentado por la zonal
13:00	14:30	ALMUERZO		
14:30	16:30	Presentación de la Sección 2 y Mercado Laboral	LITORAL	Presentación de la sección 2 y de mercado laboral, con ejemplos de casos particulares.
16:30	17:00	Mesa de trabajo	Planta central y Zonales	Armar grupos de trabajo para analizar el caso particular presentado por la zonal

Se finaliza la jornada a las 17H00, se pernocta en Quito.

Martes 28 de Mayo.

Inicia la jornada según la siguiente agenda:

DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TEMAS A TRATAR
8:30	9:00	Mesa de trabajo	Planta central y Zonales	Amar grupos de trabajo para analizar el caso particular presentado por la zonal
9:00	11:00	Sección 3 Ingresos	DICA	Material - Con la sección y ejemplos de casos particulares
11:00	11:15	RECESO		
11:15	12:30	Sección 3 Ingresos	DICA	Material - Con la sección y ejemplos de casos particulares
12:30	14:00	ALMUERZO		
14:00	15:30	Mesa de trabajo	Planta central y Zonales	Amar grupos de trabajo para analizar el caso particular presentado por la zonal
15:30	17:00	Desempleados -Vivienda- consumidor	SUR	Material - Con la sección y ejemplos de casos particulares

Se finaliza la jornada a las 17H00, se pernocta en Quito.

Miércoles 29 de Mayo.

Inicia la jornada a las 08H30 según la siguiente agenda:

DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TEMAS A TRATAR
8:30	10:00	Mesa de trabajo	Planta central y Zonales	Amar grupos de trabajo para analizar el caso particular presentado por la zonal
10:00	11:00	Revisión de criterios, casos presentados	Planta central y Zonales	Homologación de criterios
11:00	11:15	RECESO		
11:15	12:30	Presentación de paneles de seguimiento	Planta central	
12:30	14:00	ALMUERZO		
14:00	15:00	Temas varios	Planta Central	Análisis de resultados de años anteriores y temas varios
15:00	16:00	Acuerdos y Compromisos	DIES-ZONALES	Acta de trabajo

Se termina la jornada a las 16h00 y se retorna a la Ciudad de Ambato a las 16h15 llegando a las 18H45pm.

CONCLUSIONES

- Todas las zonales realizan los procesos en forma similar, pero las buenas prácticas de cada zonal se homologarán a nivel nacional como parte de la metodología de la Encuesta ENEMDU.
- Se evalúan los indicadores de calidad registrados por cada una de las zonales en los procesos de levantamiento en campo y crítica-codificación de la encuesta ENEMDU.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar el buen uso de los MATERIALES CARTOGRAFICOS que se tiene en cada zonal para tener un mejor criterio en caso de no concordar lo que costa en los planos o mapas con lo que se encuentra en territorio.
- Se recomienda tener presente la conceptualización y objetivos de cada sección del formulario ENEMDU para un buen levantamiento de la información.

- Se debe reforzar el acercamiento con los organismos de Seguridad Pública, Líderes Comunales y Barriales a fin de que tengan el conocimiento necesario de lo que se está realizando sobre la encuesta ENEMDU en el sector y se pueda tener más acogida por parte de los informantes y recabar información sin ningún problema.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/05/2024	001-100-000002935	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO COMPLETO MAS ENSALADA DE FRUTA)	8.00	
27/05/2024	048-002-000087602	POSTRE TRES LECHE MAS POLLO BBQ PRESAS MAS GASEOSA 12 OZ	7.98	
27/05/2024	008-002-000071383	AGUA MAS PINCHO DE CARNE	7.49	
28/05/2024	001-001-0000004	SANCOCHO CON ESTOFADO DE CARNE MAS ARROZ MAS LOMO MAS JUGO NATURAL	10.00	
28/05/2024	040-002-000096131	NUEVO CHAUFARIN DE POLLO MAS GASEOSA 12 OZ	5.99	
28/05/2024	011-050-000447897	FRUTILLA CON CREMA MAS COMBO COMPLETO L-V	5.95	
28/05/2024	002-100-000001228	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2024	70.00	
29/05/2024	003-001-000000071	FRITADA MAS BEBIDA	8.00	
29/05/2024	020-051-000300276	VASO DE COLA 22 OZ MAS MEGA DE CERDO FREJOL	7.24	
TOTAL:			130.65	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	27/05/2024	29/05/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORAhh:mm	05:00	18:45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo contratado	AMBATO –DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	27/05/2024	05h00	27/05/2024	08h00
Terrestre	Vehículo contratado	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - AMBATO	29/05/2024	16h15	29/05/2024	18h45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: MAIRA ALEXANDRA VARGAS GUEVARA	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: Srta. Maira Vargas	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
NOMBRE: Ing. Nancy Ocaña Responsable de Gestión de Operaciones de Campo, en desempeño de funciones	NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL

LUGAR Y FECHA: Ambato, 04 de Junio 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Maira Alexandra Vargas Guevara
FECHA DE COMISION: Del 27 al 29 de Mayo 2024
DESTINO (CIUDAD): Distrito Metropolitano de Quito
ORDEN DE MOVILIZACION: 049

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/05/2024	001-100-000002935	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO COMPLETO MAS ENSALADA DE FRUTA)	8.00	
27/05/2024	048-002-000087602	POSTRE TRES LECHES MAS POLLO BBQ PRESAS MAS GASEOSA 12 OZ	7.98	
27/05/2024	008-002-000071383	AGUA MAS PINCHO DE CARNE	7.49	
28/05/2024	001-001-00000004	SANCOCHO CON ESTOFADO DE CARNE MAS ARROZ MAS LOMO MAS JUGO NATURAL	10.00	
28/05/2024	040-002-000096131	NUEVO CHAUFARIN DE POLLO MAS GASEOSA 12 OZ	5.99	
28/05/2024	011-050-000447897	FRUTILLA CON CREMA MAS COMBO COMPLETO L-V	5.95	
28/05/2024	002-100-000001228	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2024	70.00	
29/05/2024	003-001-000000071	FRITADA MAS BEBIDA	8.00	
29/05/2024	020-051-000300276	VASO DE COLA 22 OZ MAS MEGA DE CERDO FREJOL	7.24	
		TOTAL:	130.65	

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



FIRMA DE RESPONSABILIDAD
(Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTIPO	160.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	130.65
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p>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 por:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>
Autorizado por: <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>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>