

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rpiComprobanteGastos.rpt

Fecha Elaboración

026032024

No. CUR

330

No. Original

326

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

INEC-CZ3C-2024-0620-M

No. Expediente

159

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante:

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1803466930

QUISINTUNA SISA MIRIAN IMELDA

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:

COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC INEC -QUISINTUNA SISA MIRIAN IMELDA- PAGO 2 VIÁTICOS PARA SUPERVISION ZONAL DE CONTROL DE CALIDAD AL PROYECTO ENEMDU (NAPO - PASTAZA) DEL 20 AL 22 DE MARZO 2024, SEGUN SOLICITUD E INFORME 025-INEC-CZ3C-000Z-2024 Y MEMO AUTORIZ. N° INEC-CZ3C-2024-0660-M (CERT. 144) LMRR

RECEBIDO

MARIA GABRIELA CARRERA CUNALATA

DATOS APROBACION

ESTADO

APROBADO

FECHA:

28/03/2024

REGISTRADO:

CONDOR DE LAS MERCEDES SANCOS ROMO

APROBADO:

MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

Fascículo Registrable

Discreto 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					028	03	2024	330	326
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INEC-CZ3C-2024-0620-M		159		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1803466950		QUISINTUNA SISA MIRIAN IMELDA							
DEDUCCIONES										



MARIA GABRIELA CARRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2024	 LORESA DE LAS MORCENES RAMOS ROMO Fotografado Responsable	 MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Director Financiero

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 025-INEC-CZ3C-GCCZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19/03/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR QUISINTUÑA SISA MIRIAN IMELDA - 1803466950				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Procesos Estadísticos 3 Zonal			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO/ PASTAZA- SHELL- PASTAZA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20/03/2024		06H00		22/03/2024		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: QUISINTUÑA SISA MIRIAN IMELDA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-0620-M, con 19 de marzo de 2024 el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el gasto y plan de Supervisión Zonal de Control de Calidad al proyecto ENEMDU para el mes de marzo del 2024 y la emisión de certificaciones presupuestarias, en esta comisión se procederá a verificar los datos levantados en campo en la operación estadística "Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU" 2024 de la Gestión de Operaciones de Campo y revisar la información recolectada en campo.							
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	Vehículo contratado	Ambato - Tena	20/03/2024	06h00	20/03/2024	10h00	
Terrestre	Vehículo contratado	Shell - Ambato	22/03/2024	15h00	22/03/2024	17h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4592399300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MIRIAN IMELDA QUISINTUÑA SISA				 MIRIAN IMELDA QUISINTUÑA SISA			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Msc. Mirian Quisintuña Sisa				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Msc. Mirian Quisintuña Sisa			
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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará inabastante. • 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.			
 ING. FERNANDO GOYES MORALES							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes							



Ministerio
del Trabajo



instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
025-INEC-C23C-GCCZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
QUISINTUÑA SISA MIRIAN IMELDA - 1803466950

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Procesos Estadísticos 3 Zonal

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TENA - NAPO/ PASTAZA- SHELL- PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUISINTUÑA SISA MIRIAN IMELDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando INEC-C23C-2024-0620-M de fecha 19 de marzo de 2024, y con Memorando Nro. INEC-C23C-2024-0637-M de fecha 21 de Marzo de 2024 el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el gasto y el plan de Supervisión Zonal de Control de Calidad al proyecto ENEMDU para el mes de marzo de 2024 y la emisión de certificaciones presupuestarias. En esta comisión se procederá a verificar los datos levantados en campo en la operación estadística "Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU" 2024 de la Gestión de Operaciones de Campo.

Actividades realizadas:

Miércoles, 20 de marzo de 2024.

Salida desde la ciudad de Ambato a las 06:00, se arriba al cantón Tena a las 10:00. Se coordina actividades para trabajar en el cantón, se re investigó todas las viviendas que son muestra dentro de los conglomerados 150150001101, zona 003, sectores 005, manzanas 0004: viviendas 0005, 0014, 0002, 0012; manzana 0005: viviendas 0007 y 0003 y manzana 0008: vivienda 0006.

Conglomerado 150150001701, zona 004, sector 003 manzana 0001 vivienda 0007, 0018, 0010, 0004, 0002 y manzana 002 viviendas 0025, 0032.

Cabe señalar que en algunas viviendas visitadas no se pudo encontrar a los informantes directos que fueron entrevistados por los compañeros de la ENEMDU por lo que se investigó la información a los informantes calificados (personas mayores a 18 años miembros del hogar).

Se trabajó hasta las 18H00 y se pernoctó en esta misma ciudad.

Jueves, 21 de marzo de 2024.

Siendo las 08:00 me traslade al cantón de Pastaza en donde se inicia el trabajo en el sector disperso en el conglomerado 160150900201, Zona 999, Sector 004, manzana 001, viviendas 0037, 0060, 0068, 0062, 0067, 0041, 0035.

Posterior me traslado al sector amanzanado conglomerado 160150001903, zona 006, sector 003, manzana 0002

viviendas 0083, 0095, 0084, 0082, 0086, 0080, 0094. Cabe señalar que en algunas viviendas visitadas no se pudo encontrar a los informantes directos que fueron entrevistados por los compañeros de la ENEMDU por lo que se investigó la información a los informantes calificados (personas mayores a 18 años miembros del hogar). Se trabajó hasta las 18H00 y se pernocta en la ciudad de Puyo.

Viernes, 22 de marzo de 2024.

Siendo las 08:00 me traslade al cantón Mera parroquia Shell se trabaja en el sector amanzanado:

Conglomerado 160252001002, Zona 001, Sector 001, manzana 0012: viviendas 0006, 0015 manzana 0013: viviendas 0003, 0004 y manzana 0015, viviendas 0002, 0005, 0006.

Conglomerado 160252000304, zona 001, sector 011, manzana 0001, viviendas 0059, 0049, 0030, 0051, 0031, 0040 y manzana 0003, viviendas 0008, 0006.

Debido al cierre de vía Ambato - Baños programado para las 17H00 por la caminata de la Fe; se adelanta en 30 minutos la hora de retorno a la ciudad de Ambato, siendo las 14H30 el retorno y arribando a las 17H00.

CONCLUSIONES:

- En algunas viviendas visitadas no se pudo encontrar a los informantes directos entrevistados por los encuestadores del proyecto ENEMDU, por lo que se reinvestiga a informantes calificados (personas mayores a 18 años miembros del hogar).
- Siempre que se visite a los informantes, comunicar del objetivo de la supervisión de control de calidad, ya que generalmente se reusan a dar información aludiendo que es muy extensa la encuesta y que ya proporcionaron la información y no existe ayuda o beneficio.
- Se cumplió con los objetivos de la comisión.

RECOMENDACIONES:

- Explicar que posterior al levantamiento de la información pueden ser visitados por el área de control de calidad a efecto de verificación de la información proporcionada.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
20-03-2024	111-005-001656570	AGUA C/GAS IMPERIAL 550 ML MAN + TOSTADAS MODERNA 100 G NATURAL+ CAFFE LATO TONI TETRABRIK 250	2,34	
20-03-2024	001-001-000001948	CHULETA A LA PLANCHA + BEBIDA NATURAL	7,00	
20-03-2024	111-005-001686851	AGUA C/GAS IMPERIAL 550 ML MAN + MIX DE FRUTOS SECOS DELICIA 12+ YOGURT GRIEGO PARMALAT ATHENTI	3,27	
20-03-2024	001-001-000003157	POLLO ASADO + MENESTRA + BEBIDA	5,50	
21-03-2024	001-100-000000483	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20 DE MARZO DE 2024	35,00	
21-03-2024	001-001-000006577	CAMARONES AL AJILLO + PATACONES + CAFÉ	7,00	
21-03-2024	062-002-000559478	BEBIDA HIDRATANTE C/AGUA DE C + CHIFLES MAS AHORRO 150 G	1,96	

21-03-2024	006-100-000001053	CONCHA ASADA	15,00	
21-03-2024	163-102-000436732	MIFRUTA YOGURT PARFAIT C/FRUTA Y GRANOLA + IMPERIAL LIMONADA NATURAL PET+ KF LO. UVA ROJA TARRINA	4,20	
21-03-2024	001-001-000000259	HOSPEDAJE 1 NOCHE	25,00	Noche 21/03/2024
22-03-2024	001-100-000008721	DESAYUNO COMPLETO	4,00	
22-03-2024	002-001-000000109	COCA COLA PERSONAL VID + SOPA SOLA+ PORCIÓN PASTEL+ 1/4 POLLO ASADO-BROASTER	7,00	
		TOTAL	117,29	

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	20/03/2024	22/03/2024	
HORA hh:mm	06:00	17:00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otro)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo contratado	Ambato – Tena	20/03/2024	06H00	20/03/2024	10H00
Terrestre	Vehículo contratado	Shell - Ambato	22/03/2024	14H30	22/03/2024	17H00

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
 NOMBRE: Msc. Mirian Imelda Quisintuña Sisa	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: Msc. Mirian Imelda Quisintuña Sisa RESPONSABLE DE GESTION DE CONTROL DE CALIDAD	 NOMBRE: Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal 3 Centro



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato 27-03-2024
NOMBRES Y APELLIDOS: MIRIAM IMELDA QUISINTUNA SISA
FECHA DE COMISION: DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2024
DESTINO (CIUDAD): TENA - NAPO/ PASTAZA- SHELL- PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20-03-2024	111-005-001655570	AGUA C/GAS IMPERIAL 550 ML MAN + TOSTADAS MODERNA 100 G NATURAL+ CAFFE LATO TONI TETRABRIK 250	2,34	
20-03-2024	001-001-000001948	CHULETA A LA PLANCHA + BEBIDA NATURAL	7,00	
20-03-2024	111-005-001655851	AGUA C/GAS IMPERIAL 550 ML MAN + MIX DE FRUTOS SECOS DELICIA 12+ YOGURT GRIEGO PARMALAT ATHENTI	3,27	
20-03-2024	001-001-000003157	POLLO ASADO + MENESTRA + BEBIDA	5,50	
21-03-2024	001-100-000000483	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20 DE MARZO DE 2024	35,00	
21-03-2024	001-001-000006577	CAMARONES AL AJILLO + PATACONES + CAFÉ	7,00	
21-03-2024	062-002-000559478	BEBIDA HIDRATANTE C/AGUA DE C + CHIFLES MAS AHORRO 150 G	1,98	
21-03-2024	006-100-000001053	CONCHA ASADA	15,00	
21-03-2024	163-102-000436732	MIFRUTA YOGURT PARFAIT C/FRUTA Y GRANOLA + IMPERIAL LIMONADA NATURAL PET+ KF LQ. UVA ROJA TARRINA	4,20	
21-03-2024	001-001-000000259	HOSPEDAJE 1 NOCHE	25,00	Noche 21/03/2024
22-03-2024	001-100-000008721	DESAYUNO COMPLETO	4,00	
22-03-2024	002-001-000000109	COCA COLA PERSONAL VID + SOPA SOLA+ PORCIÓN PASTEL+ 1/4 POLLO ASADO- BROASTER	7,00	
		TOTAL	117,29	

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



MIRIAM IMELDA
QUISINTUNA SISA

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	117,29

VALOR POR DESCONTAR

-

VALOR A PAGAR

160.00

Liquidado por:	 MARISOL ELIZABETH MORILLO 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 CARRERA CUSALATA
Autorizado por "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 626-DIREJ-DUL-MI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022"	 LUIS FERNANDO GOMEZ MORALES