

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		029	011	2024
					2238 2159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2024-2871-M		979

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502315666	CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO- PAGO 5 VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO EI PROYECTO ESPAC MES NOVIEMBRE DE 2024.(ORELL NAP PAST)18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD E INFORME 211-INEC-CZ3C-GOPZ-2024- SEGUN MEMO N°INEC-CZ3C-2024-3157-M (CERT. 611) LMRR



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2024	 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	029	011	2024	2238 2159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2024-2871-M	979

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502315666 CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO					

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2024	 Firmado electrónicamente por: LORNA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <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

211-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/11/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

NO REQUIERE PAGO

No. PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO C.I. 0502315666

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ORELLANA/ FRANCISCO DE ORELLANA - NAPO/TENA – PASTAZA/PUYO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18/11/2024

07H00

23/11/2024

16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JAIME CHILQUINGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2871-M, de fecha 13 de noviembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, Autoriza el Gasto y el Plan de supervisión, el cual tiene como objetivo principal Supervisar los equipos de trabajo de la quinta jornada y la aplicación de la metodología durante el proceso de levantamiento de información en campo del proyecto: "Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 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 – Francisco de Orellana	18/11/2024	07:00	18/11/2024	14H00
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	Puyo - Ambato	23/11/2024	14:00	23/11/2024	16:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3714054900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
JAIME VINICIO
CHILQUINGA MOREIRA



Firmado electrónicamente por:
NANCY YOLANDA OCANA
LARA

ING. JAIME CHILQUINGA
Responsable Zonal del Proyecto ESPAC; Proyecto de Información Ambiental en Empresas y GADS, y Proyecto "Robustecimiento De La Producción Estadística Del Ecuador-C5-ESPAC.

ING. NANCY OCAÑA
RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO, EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

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
211-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME
28/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHILQUIINGA MOREIRA JAIME VINICIO (0502315666)

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION
ORELLANA/ FRANCISCO DE ORELLANA - NAPO/TENA – PASTAZA/PUYO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JAIME CHILQUIINGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2871-M, de fecha 13 de noviembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, Autoriza el Gasto y el Plan de supervisión, el cual tiene como objetivo principal Supervisar los equipos de trabajo de la quinta jornada y la aplicación de la metodología durante el proceso de levantamiento de información en campo del proyecto: "Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2024.

Se realiza la comisión durante fin de sema; ya que, de acuerdo a la planificación de marco de áreas y marco de lista, la quinta jornada se desarrollará del 18 al 28 noviembre de 2024

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Lunes 18 de noviembre

- Salida desde la ciudad de Ambato a las 07h00 con destino al cantón Francisco de Orellana provincia de Orellana, llegando a las 14:45. Acto seguido se mantiene reunión con la encuestadora de Marco de Lista, con el propósito de analizar la carga de trabajo e intersecciones con los segmentos de Marco de Áreas, que permitan levantar los segmentos asignados de manera coordinada.
- Se pernocta en el Cantón Francisco de Orellana.

Martes 19 de noviembre

- Inicia la Jornada a las 07:00
- Reunión de trabajo con el equipo 16, supervisora Darla Sagñay, con el propósito de analizar, distribuir la carga de trabajo y organizar la logística del levantamiento de información de los segmentos que se encuentran a las riberas del río Napo.
- Gestión para la contratación del servicio de lanchas que permita la movilización e ingreso a los segmentos que se encuentran a las riberas del río Napo.
- Reunión de trabajo con el equipo 14, supervisor Christian Robalino, con el fin de verificar e identificar a través de la herramienta Google Earht, los segmentos considerados como reservas naturales, Además, se emiten directrices sobre el correcto diligenciamiento de estos segmentos.
- En ambas reuniones se emiten directrices para el levantamiento de aquellos segmentos donde se presentan actividades de minería ilegal.
- En este día se integra a la supervisión Zonal la Ing. Nancy Ocaña, con quien se mantiene dialogo para organizar el proceso de supervisión en campo y revisión de los formularios levantados en campo.
- Se pernocta en el Cantón Francisco de Orellana.

Miércoles 20 de noviembre

- Inicia la Jornada a las 06:30
- Acompañamiento en el puerto del Cantón Francisco de Orellana al equipo 16, supervisora Darla Sagñay para verificar que se cumpla la logística planificada para el ingreso a los segmentos que se encuentran a las riberas del río Napo.
- Acompañamiento y delimitación del segmento 00186 estrato 4 cuadrante W, asignado al equipo 14, supervisor Christian Robalino.
- A las 13:00, me dirijo a la provincia del Napo cantón Tena, siendo la hora de llegada a las 17:00
- Reunión de trabajo con la digitadora Nicole Bonilla, para analizar el avance de trabajo, observar el reporte de cobertura y validación en el sistema de ingreso del material digitado hasta la fecha; ya que, al ser la última jornada del proyecto, la base final debe estar depurada y validada
- Se pernocta en el Cantón Tena.

Jueves 21 de noviembre

- Inicia la Jornada a las 07:00
- Se mantiene reunión de trabajo con todos los integrantes del equipo 7 y 9, supervisor Carlos Calvache y Edison Tapia, con el fin de evaluar el avance del levantamiento de información de los cuatros primeros días de trabajo de acuerdo a la planificación establecida.
- Reunión de trabajo con la digitadora Rosa Zambrano, para analizar el avance de trabajo, observar el reporte de cobertura y validación en el sistema de ingreso del material digitado hasta la fecha; ya que al ser la última jornada del proyecto, la base final debe estar depurada y validada.
- Se pernocta en el Cantón Tena.

Viernes 22 de noviembre

- Inicia la Jornada a las 07:00
- Se verifica la consistencia de la información levantada en campo por el equipo 11, supervisora Arleth López a través de ortografía trabajada del segmento 01125 estrato 3
- Se verifica la consistencia del registro de la información levantada en campo en el formulario ESPAC 02, diligenciado en barrido por todo el equipo.
- A las 12:00, me dirijo a la provincia de Pastaza cantón Puyo, siendo la hora de llegada a las 13:15
- Reunión de trabajo con los equipos 12 y 13, supervisores, Carlos Calero y Juan Gaibor, para analizar el levantamiento de la información de los segmentos asignados en interior de las parroquias de Montalvo y Curaray.
- Reunión de trabajo con la digitadora Mirian Alvarez para analizar el avance de trabajo, observar el reporte de cobertura y validación en el sistema de ingreso del material digitado hasta la fecha; ya que, al ser la última jornada del proyecto, la base final debe estar depurada y validada.
- En este día también me reúno con la Ing. Nancy Ocaña, con quien se revisan los formularios levantados durante los primeros cinco días de investigación.
- Se pernocta en el Cantón El Puyo.

Sábado 23 de noviembre

- Inicia la Jornada a las 07:00
- Reunión de trabajo con el equipo 1, supervisor Alexis Jordán, para analizar el levantamiento de información de los segmentos asignados en interior de la parroquia de Sarayacu
- Reunión de trabajo con el digitador Cristian Gallegos, para analizar el avance de trabajo, observar el reporte de cobertura y validación en el sistema de ingreso del material digitado hasta la fecha; ya que, al ser la última jornada del proyecto, la base final debe estar depurada y validada
- A las 13:45 se emprende el retorno desde el Cantón Puyo hacia la ciudad de Ambato siendo la hora de llegada a las 16:45

CONCLUSIONES:

- Se cumple satisfactoriamente con todas las actividades establecidas en el plan de supervisión aprobado.
- Se re instruye y socializan a los equipos supervisados los principales inconvenientes identificados durante el proceso de levantamiento y diligenciamiento de la información.

RECOMENDACIONES:

- Seguir realizando este tipo de actividades que permiten fortalecer los conocimientos metodológicos del personal durante el proceso de levantamiento de información en campo del proyecto ESPAC – 2024.

Nota: Se adjunta Facturas y Notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/11/2024	006-100-000002113	ENCOCADO DE CAMARON + JUGO DE FRUTA NATURAL	12.00	
18/11/2024	001-001-0001238	Picaña + Cola	11.00	
19/11/2024	001-010-000015289	CEVICHE MIXTO CONCHA Y CAMARON + BEBIDA PERSONAL	13.00	
19/11/2024	001-001-00014207	Chuleta ahumada + batido	12.00	
20/11/2024	001-010-000015317	ENCEBOLLADO MARINERO CAMARÓN CONCHA PULPO + BEBIDA PERSONAL	11.00	
20/11/2024	001-002-000016834	ARROZ CON CAMARON	8.00	
20/11/2024	001-100-000000113	Alimentación (T bone + Jugo)	13.50	
20/11/2024	001-002-000004648	Servicio de hospedaje	60.00	Hospedaje del 18 al 19 de noviembre 2024
21/11/2024	001-001-000007728	Camarones al ajillo + batido	8.00	
21/11/2024	001-001-000016180	Caldo de Gallina Criolla + Costilla Ahumada y Asada + Guayusa	12.00	
22/11/2024	001-001-000000056	EMPANADA RANCHERA + EMPANADA DE POLLO + BAT/JUG DE GUANABANA	4.50	
22/11/2024	006-100-000002139	CEVICHE TRIPLE + JUGO DE FRUTA NATURAL	12.00	
22/11/2024	001-902-000000337	Servicio de hospedaje	60.00	Hospedaje del 20 al 21 de noviembre 2024
23/11/2024	006-100-000002142	TILAPIA FRITA + JUGO DE FRUTA NATURAL	10.75	
23/11/2024	001-100-000003093	Servicio de hospedaje	30.00	Hospedaje de 22 de noviembre 2024
26/11/2024	001-002-000023933	PINCHO MIXTO + JAMAICA	7.50	Corresponde a la alimentación del 22/11/2024, la factura no fue emitida en su momento debido a problemas con el sistema de facturación
TOTAL			285.25	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		18/11/2024	23/11/2024	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		07:00	16:45			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00				
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 – Francisco de Orellana	18/11/2024	07:00	18/11/2024	14H45
TERRESTRE	VEHÍCULO Contratado	Puyo - Ambato	23/11/2024	13:45	23/11/2024	16:45
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>Firmado electrónicamente por: JAIME VINICIO CHILIBUQUINA MOREIRA</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>NOMBRE: ING. JAIME CHILIBUQUINA Responsable Zonal del Proyecto ESPAC; Proyecto de Información Ambiental en Empresas y GADS, y Proyecto "Robustecimiento De La Producción Estadística Del Ecuador-C5-ESPAC.</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <p>Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>			
<p>NOMBRE: ING. NANCY OCAÑA RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO, EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES.</p>			<p>NOMBRE: Ing. Fernando Goyes. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Ambato, 28 de noviembre del 2024

Nombres y apellidos: Jaime Vinicio Chilinguina Moreira

Fecha de comisión: del 18 al 23 de noviembre 2024

Destino (Ciudad): Orellana/ Francisco De Orellana - Napo/Tena – Pastaza/Puyo

Orden de movilización: 211

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/11/2024	006-100-000002113	ENCOCADO DE CAMARON + JUGO DE FRUTA NATURAL	12.00	
18/11/2024	001-001-0001238	Picaña + Cola	11.00	
19/11/2024	001-010-000015289	CEVICHE MIXTO CONCHA Y CAMARON + BEBIDA PERSONAL	13.00	
19/11/2024	001-001-00014207	Chuleta ahumada + batido	12.00	
20/11/2024	001-010-000015317	ENCEBOLLADO MARINERO CAMARÓN CONCHA PULPO + BEBIDA PERSONAL	11.00	
20/11/2024	001-002-000016834	ARROZ CON CAMARON	8.00	
20/11/2024	001-100-000000113	Alimentación (T bone + Jugo)	13.50	
20/11/2024	001-002-000004648	Servicio de hospedaje	60.00	Hospedaje del 18 al 19 de noviembre 2024
21/11/2024	001-001-000007728	Camarones al ajillo + batido	8.00	
21/11/2024	001-001-000016180	Caldo de Gallina Criolla + Costilla Ahumada y Asada + Guayusa	12.00	
22/11/2024	001-001-000000056	EMPANADA RANCHERA + EMPANADA DE POLLO + BAT/JUG DE GUANABANA	4.50	
22/11/2024	006-100-000002139	CEVICHE TRIPLE + JUGO DE FRUTA NATURAL	12.00	
22/11/2024	001-902-000000337	Servicio de hospedaje	60.00	Hospedaje del 20 al 21 de noviembre 2024
23/11/2024	006-100-000002142	TILAPIA FRITA + JUGO DE FRUTA NATURAL	10.75	
23/11/2024	001-100-000003093	Servicio de hospedaje	30.00	Hospedaje de 22 de noviembre 2024
26/11/2024	001-002-000023933	PINCHO MIXTO + JAMAICA	7.50	Corresponde a la alimentación del 22/11/2024, la factura no fue emitida en su momento debido a problemas con el sistema de facturación
TOTAL			285.25	

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:
**JAIME VINICIO
CHILINGUINA MOREIRA**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	120.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	280.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	285.25
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	400.00

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.

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