

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	2252 2252
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1043

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS			
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	033	002	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	469.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										469.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										469.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										469.03

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 431 No Entrada: 4145



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	_____ Director Financiero
	Funcionario Responsable	

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	2252 2252
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1043
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/11/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/11/2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES								
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888					PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena – Archidona – Pastaza – Santa Clara / Napo – Pastaza					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)		
18/11/2024		05:00		24/11/2024		18:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2800-M, de fecha 07 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 Noviembre 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 – TENA	18/11/2024	05:00	18/11/2024	09:00		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA–AMBATO	24/11/2024	16:00	24/11/2024	18:30		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 4631967300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS					 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Marcelo Calderón					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. <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 Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO								



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

214-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

29/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena – Archidona – Pastaza – Santa Clara / Napo – Pastaza

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

GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2800-M, de fecha 07 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 Noviembre 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.

Lunes 18 de noviembre de 2024. - Se emprende el viaje a las 05:00 AM desde la ciudad de Ambato, llegando a El Tena a las 09:00 se trabaja en las UPM 150150006001 y 150150900901, haciendo el recorrido de las 16 viviendas, se revisan las novedades encontradas en el recorrido, se supervisa las entrevistas realizadas verificando que la información sea ingresada correctamente y siguiendo la metodología de la encuesta. Nos encontramos con varias viviendas nadie en casa por lo que se trata de recuperar las mismas en horas de la noche.

Se pernocta en El Tena.

Martes 19 de noviembre de 2024. - Se inicia la jornada de trabajo a las 07:00, trasladándome a Archidona dónde se supervisa la UPM 150350002601 y a las 15:30 me traslado al Tena para dar apoyo con el vehículo y supervisar la UPM del Tena 150158900701, se recorren las 16 viviendas correspondientes, trabajando en este sector hasta las 20:00.

Se pernocta en El Tena.

Miércoles 20 de noviembre de 2024. - Se inicia la jornada de trabajo a las 06:00 en el Tena, se recorre junto a los encuestadores las UPM 150158900701 para tratar de encontrar a los informantes que nos puedan ayudar con la encuesta, posteriormente me traslado a levantar la información en la UPM 150153901401, verificando las novedades de viviendas destruidas y temporales, se realiza aclaraciones en dudas de cartografía y conceptos para la recolección de información, se trabaja hasta las 19:00.

Terminada la jornada se pernoctó en El Tena.

Jueves 21 de noviembre de 2024. - Las actividades se inician desde las 07:00 trasladándome hasta el cantón Pastaza, ciudad del Puyo Se visitó las UPM 160150900301 y 160150002201, visitando 10 viviendas, donde se recupera la información de varias viviendas, así como se determina la temporalidad de dos viviendas. Se trabaja hasta las 18:30

Se pernocta en la ciudad de el Puyo.

Viernes 22 de noviembre de 2024. - Se inician las actividades a las 07:00, este día trabajamos las UPM 160155000101 y 160351000101 de los cantones Pastaza y Santa Clara. Donde se encuentra una vivienda temporal, mientras que en Fátima a pesar de los esfuerzos recibimos un rechazo y se verifica dos viviendas desocupadas. Se labora hasta las 19:00.

Se pernocta en la ciudad de el Puyo.

Sábado 23 de noviembre de 2024. - La jornada inicia a las 07:00, se recorre en el Puyo la UPM 160150900201 verificando las novedades encontradas en campo, además de tratar de recuperar las viviendas con novedad nadie en casa. También se recorre la UPM 160150001701 visitando todas las viviendas, pero debido a los cortes de luz nos retiramos a las 18.30, quedando 3 viviendas pendientes.

Se pernoctó en la ciudad del Puyo.

Domingo 24 de noviembre de 2024. - Las labores se inician a las 07:00, realizando la supervisión en la UPM 160163002101, se hace el recorrido de las viviendas, se verifica una vivienda temporal, además se corrige la información que se levanta en campo y se informa a la supervisora las novedades encontradas para que mejoren el trabajo. Una vez que se trabaja toda la UPM decido retornar.

A las 14:05 se emprende el retorno a la ciudad de Ambato llegando a las 17:00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de **NOVIEMBRE 2024**, sin presentarse imprevistos.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos, existe variación entre los miembros a investigar y lo que nos encontramos en campo, debido a migración, deceso de personas y a que han pasado varios años desde la última actualización.
- Los cortes de energía eléctrica sumada a la inseguridad hace que se dificulte la recolección de información en campo 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.
- Se recomendaría realizar una actualización cartográfica previa al levantamiento en campo, ya que existen variaciones a nivel de viviendas y miembros de las mismas, lo cual influye en la investigación.
- 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
18/11/2024	001-001-000012348	Medio camarón apanado + jugo	7,00	
18/11/2024	001-001-000001699	Combo 4 + fuze tea 1 litro	10,07	
18/11/2024	001-001-000000099	9 alitas + limonada	8,90	
19/11/2024	001-002-000005242	T Bone personal	14,00	
20/11/2024	001-001-00003165	Completo petrolero	10,00	Desayuno
20/11/2024	001-100-000000114	Alimentación(Picaña + Jugo natural)	12,00	
21/11/2024	001-902-000000332	Servicio de hospedaje	90,01	Hospedaje de las noches de 18,19 y 20 de noviembre
21/11/2024	006-100-000002140	Encocado de camaron + jugo de fruta natural	12,00	
21/11/2024	001-101-000002976	Alitas Bravas + 1/2 Jarra de jamaica	8,50	
22/11/2024	006-100-000002141	Encebollado frutos del mar + limonada de coco	12,25	
22/11/2024	163-104-000517154	Pack cris mani japones tarro +imperial limonada + galletas sabor vainilla individual	7,54	
23/11/2024	006-100-000002143	Arroz mixto +jugo de fruta natural	11,75	
23/11/2024	001-100-000000558	Alimentación (Chuleta y Carne + Cola)	10,01	
24/11/2024	001-100-000003095	Hospedaje de los días 21, 22 y 23 de noviembre	90,00	
24/11/2024	006-100-000002146	Jugo de fruta natural + arroz frutos del mar	13,50	
26/11/2024	001-002-000023934	Pincho mixto + limonada con panela	7,50	Consumo del 22/11/2024 por falta de energía y problemas en el sistema de facturación emiten la factura el día 26/11/2024
TOTAL:			\$325,03	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		18/11/2024	24/11/2024	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		05:00	17:00			
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	VEHICULO	Ambato – Tena	18/11/2024	05:00	18/11/2024	09:00

	CONTRATADO					
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Pastaza - Ambato	24/11/2024	14:05	24/11/2024	17:00

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: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS</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.
NOMBRE: Marcelo Calderón S.	

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>
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, 29 de noviembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Marcelo Fernando Calderón Salinas
FECHA DE COMISION: Del 18 al 24 de noviembre de 2024
DESTINO (CIUDAD): Tena – Archidona – Pastaza – Santa Clara / Napo – Pastaza
ORDEN DE MOVILIZACION: 214

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/11/2024	001-001-000012348	Medio camarón apanado + jugo	7.00	
18/11/2024	001-001-000001699	Combo 4 + fuze tea 1 litro	10.07	
18/11/2024	001-001-000000099	9 aiiitas + limonada	8.90	
19/11/2024	001-002-000005242	T Bone personal	14.00	
20/11/2024	001-001-00003165	Completo petrolero	10.00	Desayuno
20/11/2024	001-100-000000114	Alimentación(Picaña + Jugo natural)	12.00	
21/11/2024	001-902-000000332	Servicio de hospedaje	90.01	Hospedaje de las noches de 18,19 y 20 de noviembre
21/11/2024	006-100-000002140	Encocado de camaron + jugo de fruta natural	12.00	
21/11/2024	001-101-000002976	Alitas Bravas + 1/2 Jarra de jamaica	8.50	
22/11/2024	006-100-000002141	Encebollado frutos del mar + limonada de coco	12.25	
22/11/2024	163-104-000517154	Pack cris mani japones tarro +imperial limonada + galletas sabor vainilla individual	7.54	
23/11/2024	006-100-000002143	Aroz mixto +jugo de fruta natural	11.75	
23/11/2024	001-100-000000558	Alimentación (Chuleta y Carne + Cola)	10.01	
24/11/2024	001-100-000003095	Hospedaje de los días 21, 22 y 23 de noviembre	90.00	
24/11/2024	006-100-000002146	Jugo de fruta natural + arroz frutos del mar	13.5	
26/11/2024	001-002-000023934	Pincho mixto + limonada con panela	7.50	Consumo del 22/11/2024 por falta de energia y problemas en el sistema de facturación emiten la factura el dia 26/11/2024
TOTAL:			\$325.03	

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:
MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	480.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	144.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	336.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	325.03
	VALOR POR DESCONTAR	10.97
	VALOR A PAGAR	-

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-DJUU-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>