

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	2254 2254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1045

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 433 No Entrada: 4149



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	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	2254 2254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1045
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:
APROBADO FECHA: 29/11/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	_____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 216-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 LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061					PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Orellana-Joya de los Sachas-Tena-Archidona-Pastaza /Orellana-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)		
19/11/2024		04:00		26/11/2024		18:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR								
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 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 – ORELLANA	19/11/2024	04:00	19/11/2024	11:00		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA –AMBATO	26/11/2024	16:00	26/11/2024	18:30		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 2209671565		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR					 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Danny Lucina					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
216-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME
28/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Orellana-Joya de los Sachas-Tena-Archidona-Pastaza /Orellana-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:

DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR

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.

Martes 19 de noviembre de 2024.- Se emprende el viaje desde la ciudad de Ambato a las 04:30 AM llegando al Coca a las 11:00 AM. Se trabaja en las UPM 220150010901, 220150018701 teniendo como principales novedades que por la falta de luz solo se puede laborar en estos sectores hasta las 19:00 siendo difícil buscar a los informantes pasado esas horas .

Se pernocta en el Coca.

Miércoles 20 de noviembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:00 AM trasladándome a realizar la supervisión de la recolección de información en los UPM 220354900501, 220354900601 en la Joya de los Sachas llegando a la misma las 07:30 teniendo como principales novedades 3 viviendas desocupadas y dos temporales.

Se pernocta en el Coca.

Jueves 21 de noviembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:00 AM realizando la supervisión de la recolección de información en los UPM 220150901001, 220150015001 en El Coca, teniendo como principales novedades 2 rechazos que por la inseguridad que está viviendo el país se niegan a dar información.

Se pernocta en el Coca.

Viernes 22 de noviembre de 2024.- Se emprende el viaje desde la ciudad del Coca a las 07:30 AM hacia el Tena llegando a esta ciudad a las 10:30 AM. Se trabaja en las UPM 150150901701, 150150010101, teniendo como principales novedades tres viviendas temporales de quienes la mayor parte del tiempo pasan en las fincas.

Se pernocta en el Tena.

Sábado 23 de noviembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:00 AM trasladándome a realizar la supervisión de la recolección de información en Archidona en las UPM 150350002101, 150350002801 teniendo como principales novedades cuatro viviendas desocupadas y dos temporales.

Se pernocta en el Tena.

Domingo 24 de noviembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:00 AM trasladándome a realizar la supervisión de la recolección de información en El Puyo llegando a esta ciudad a las 10:00 AM , se trabaja en las UPM 160150900801 , 160150007501 teniendo como principales novedades cinco viviendas desocupadas y tres temporales.

Se pernocta en el Puyo.

Lunes 25 de noviembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:00 AM trasladándome a realizar a la supervisión de la recolección de información en las UPM 160150011701, 160150007001 del Puyo teniendo como principales novedades tres rechazos que no dan información a pesar de realizar todos los esfuerzos necesarios.

Se pernocta en el Puyo.

Martes 26 de noviembre de 2024.- Se inicia el día de labores a las 07:00 AM trasladándome a realizar a la supervisión de la recolección de información en los UPM 160150003001, 160150005001 de la ciudad del Puyo teniendo como principales novedades dos rechazos que no dan información a pesar de realizar todos los esfuerzos necesarios.

Se retorna a la ciudad de Ambato a las 14:30, llegando a la misma 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, no se registró ninguna novedad.
- Los cortes de energía eléctrica sumada a la inseguridad hace que se dificulte la recolección de información en campo en las noches 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.
- 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
19/11/2024	002-200-000001417	Bebidas calientes + tigrillo 3 ingredientes +huevo+porción de carne .	8.75	
19/11/2024	001-005-000002068	Arroz marinero + bebida	12.00	
19/11/2024	003-010-000003030	Picaña	12.00	
20/11/2024	003-010-000003055	Bandeja mediana (pollo,carne,chorizo,chuleta y camarón)	10.00	
20/11/2024	001-005-000002070	Ceviche mixto + Bebida	12.00	
21/11/2024	001-002-000094706	Desayuno de pollo completo	4.00	
21/11/2024	143-005-000856618	Bebida hidratante sporade 1,2 +mani el costeñito 100g dulce +yogurt c/cereal Marcos 230 g.	2.92	
21/11/2024	003-010-000003077	Bandeja mediana (pollo,carne,chorizo,chuleta y camarón)	10.00	
21/11/2024	001-002-000004659	Hospedaje	90.00	Hospedaje del 19 al 21 de Noviembre del 2024
22/11/2024	001-005-000002080	Tigrillo mixto con carne + porción de fruta + bebida	10.00	
22/11/2024	002-001-000001873	Costilla asada completa	10.00	
23/11/2024	002-001-000001876	Parrillada personal + cola	9.00	
23/11/2024	002-001-000001878	Tilapia + jugo	10.00	
24/11/2024	006-100-000002150	Lomo fino	15.00	
24/11/2024	062-001-001212384	Bebida hidratante powerade 1 l + crema de avellana Mutella 140 gr.+ Mani el Costeñito 100 G. Dulce	5.70	
24/11/2024	001-902-000000340	Hospedaje	60.00	Hospedaje del 22 al 23 de Noviembre del 2024
25/11/2024	006-100-000002151	Desayuno Arlecchino	5.00	
25/11/2024	001-001-0004016	Arroz marinero	10.00	
25/11/2024	003-001-00001095	Arroz marinero +cola	12.00	
26/11/2024	006-100-000002158	Encocado de camarón + Limonada de frutos rojos	13.00	
26/11/2024	006-100-000002168	Ceviche + Limonada de Frutos rojos	11.00	
26/11/2024	001-100-000003098	Hospedaje	60.00	Hospedaje del 24 y 25 de Noviembre del 2024
TOTAL:			\$392.37	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		19/11/2024	26/11/2024	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		04:30	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 CONTRATADO	Ambato - Orellana	19/11/2024	04:30	19/11/2024	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Pastaza - Ambato	26/11/2024	14:30	26/11/2024	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: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR</p>			<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: Danny Fabián Lucina Escobar
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, 28 de noviembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Danny Fabian Lucina Escobar
FECHA DE COMISION: Del 19 al 26 de noviembre de 2024
DESTINO (CIUDAD): Orellana-Joya de los Sachas-Tena-Archidona-Pastaza /Orellana-Napo-Pastaza
ORDEN DE MOVILIZACION: 216

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/11/2024	002-200-000001417	Bebidas calientes + tigrillo 3 ingredientes +huevo+porción de carne	8.75	
19/11/2024	001-005-000002068	Arroz marinerero + bebida	12.00	
19/11/2024	003-010-000003030	Picña	12.00	
20/11/2024	003-010-000003055	Bandeja mediana (pollo,carne,chorizo,chuleta y camarón)	10.00	
20/11/2024	001-005-000002070	Ceviche mixto + Bebida	12.00	
21/11/2024	001-002-000094706	Desayuno de pollo completo	4.00	
21/11/2024	143-005-000856618	Bebida hidratante sporade 1,2 +mani el costeñito 100g dulce +yogurt c/cereal Marcos 230 g.	2.92	
21/11/2024	003-010-000003077	Bandeja mediana (pollo,carne,chorizo,chuleta y camarón)	10.00	
21/11/2024	001-002-000004659	Hospedaje	90.00	Hospedaje del 19 al 21 de Noviembre del 2024
22/11/2024	001-005-000002080	Tigrillo mixto con carne + porción de fruta + bebida	10.00	
22/11/2024	002-001-000001873	Costilla asada completa	10.00	
23/11/2024	002-001-000001876	Parrillada personal + cola	9.00	
23/11/2024	002-001-000001878	Tilapia + jugo	10.00	
24/11/2024	006-100-000002150	Lomo fino	15.00	
24/11/2024	062-001-001212384	Bebida hidratante powerade 1 l + crema de avellana Mutella 140 gr.+ Mani el Costeñito 100 G. Dulce	5.70	
24/11/2024	001-902-000000340	Hospedaje	60.00	Hospedaje del 22 al 23 de Noviembre del 2024
25/11/2024	006-100-000002151	Desayuno Arlecchino	5.00	
25/11/2024	001-001-0004016	Arroz marinerero	10.00	
25/11/2024	003-001-00001095	Arroz marinerero +cola	12.00	
26/11/2024	006-100-000002158	Encocado de camarón + Limonada de frutos rojos	13.00	
26/11/2024	006-100-000002168	Ceviche + Limonada de Frutos rojos	11.00	
26/11/2024	001-100-000003098	Hospedaje	60.00	Hospedaje del 24 y 25 de Noviembre del 2024
TOTAL:			\$392.37	

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



Firmado electrónicamente por:
DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	560.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	168.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	392.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	392.37
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente 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 y Autorizado: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme el Artículo 3 de la Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-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"	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
---	---