

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	026	011	2024	2179 2179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	991

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	001	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 429 No Entrada: 4141



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ 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	026	011	2024	2179 2179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 991	
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: 26/11/2024	 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 209-INEC-CZ3C-GCEZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/11/2024						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES										
APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLIS LOPEZ JENNY ALEXANDRA - 0502786031					PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ZONAL					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO PUYO – PASTAZA					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA ZONAL					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)			HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)			HORA LLEGADA (hh:mm)		
12/11/2024			06:00		15/11/2024			17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SOLIS LOPEZ JENNY ALEXANDRA										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2814-M de fecha 08 de noviembre del 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES - ENIGHUR" (NOVIEMBRE), en las Provincias de Napo y Pastaza.										
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	12/11/2024	06:00	12/11/2024	09:30				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PUYO – AMBATO	15/11/2024	14:30	15/11/2024	17:00				
DATOS PARA TRANSFERENCIA										
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO				TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 1016618238			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
 Firmado electrónicamente por: JENNY ALEXANDRA SOLIS LOPEZ					 Firmado electrónicamente por: RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO					
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Jenny Solis					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. RAFAEL MEDINA					
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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO										



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

209-INEC-CZ3C-GCEZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SOLIS LOPEZ JENNY ALEXANDRA
CI:0502786031

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena - Napo - Puyo – Pastaza

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

GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SOLIS LOPEZ JENNY ALEXANDRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2814-M de fecha 08 de noviembre del 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES - ENIGHUR" (NOVIEMBRE), en las Provincias de Napo y Pastaza.

Actividades cumplidas:

Martes 12 de Noviembre de 2024.

Salida desde la ciudad de Ambato a las 06:00 a.m. con rumbo a la ciudad del Tena, provincia de Napo, llegando a las 9:30, se coordina con el equipo de campo para realizar el trabajo en la ciudad de Tena, se realiza el acompañamiento para el levantamiento de la información en el sector 150150925001012, 150150925001013, 150150925001015, 150150925001001, 150150925001018, terminando la jornada de trabajo en la noche se mantiene una reunión con el supervisor y encuestadores del equipo para realizar re inducción de novedades encontradas en la recolección de información de acuerdo a los aspectos técnicos del manual de actualización cartográfica.

Se pernoctó en la ciudad del Tena.

Miércoles 13 de Noviembre de 2024.

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30, se realiza recuperación de ciertos datos de las viviendas ocupadas con personas ausentes, de la manzana 150150925001015, una vez realizado la recuperación de información, se realizó verificación según la metodología de actualización de las siguientes manzanas: 150150925001018, 150150925001021.

Una vez realizada la verificación de datos en las manzanas de la ciudad del Tena, me traslado a la

ciudad del Puyo donde se realiza el control de calidad de la manzana 160150007005002, terminando la jornada de trabajo en horas de la noche se mantiene una reunión con el supervisor y encuestadores del equipo para realizar re inducción de novedades encontradas en la recolección de información de acuerdo a los aspectos técnicos del manual de actualización cartográfica.

Se pernoctó en la ciudad del Puyo.

Jueves 14 de Noviembre de 2024.

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30, se realiza el acompañamiento para el levantamiento de la información en la ciudad del Puyo, en el sector disperso del sector 160150999025, donde se pudo solventar inconsistencias encontradas en el levantamiento de información, además se asistió en el manejo del dispositivo móvil tanto en el ingreso de información en el WEB Movil como en el Software Qfield.

Se pernoctó en la ciudad del Puyo.

Viernes 15 de Noviembre de 2024.

Se inició la jornada de trabajo a las 08:00, continua el acompañamiento para el levantamiento de la información del sector 160150999025 de la ciudad del Puyo, solventando inquietudes de los encuestadores de varios casos especiales.

Siendo las 14:30 se retorna del Puyo a la ciudad de Ambato llegando a las 17:00.

CONCLUSIONES.

- Se realizó la supervisión de acuerdo a lo planificado y en cumplimiento de los objetivos planteados.
- A pesar de la crisis energética se realizó las debidas gestiones para poder tener los permisos para el ingreso a los sectores que no disponían del servicio eléctrico en horario nocturno.
- Se realizó el acompañamiento y verificación del levantamiento de información del Enlistamiento ENIGHUR de acuerdo a la metodología establecida en el manual.
- Se socializó con el personal de campo las novedades encontradas durante la supervisión realizada.
- Se realizó el control de calidad y la verificación de la información levantada por los encuestadores del proyecto Enlistamiento ENIGHUR.

RECOMENDACIONES.

- Se recomienda mantener la supervisión zonal en los equipos de campo, para solventar las inquietudes y los casos atípicos que se presentan en el levantamiento de información.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/11/2024	006-100-000002078	Arroz con concha + Limonada de Coco	10,75	
12/11/2024	001-100-000000140	Servicio de Hospedaje del 12/11/2024	35,01	
13/11/2024	006-100-000002091	Lomo Fino + Jugo de Naranja Natural	11,00	
13/11/2024	003-901-000000533	Ensalada Super salad individual + Jugo de Jamaica+ crepe de Sabores	12,50	

14/11/2024	006-100-000002096	Cazuela Mixta + Jugo de Fruta Natural	14,00	
14/11/2024	006-100-000002104	Arroz Frutos del Mar	12,00	
15/11/2024	006-100-000002105	Encocado de Camaron + Limonada de Coco	13,00	
15/11/2024	001-100-000003061	Hospedaje de los días 13 y 14 de noviembre	60,00	
TOTAL:			\$ 168,26	

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	12/11/2024	15/11/2024	
HORA hh:mm	06:00	17:00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00		

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	<i>Vehículo Contratado</i>	Ambato - Tena	12-11-2024	06:00	12-11-2024	09:30
TERRESTRE	<i>Vehículo Contratado</i>	Puyo - Ambato	15-11-2024	14:30	15-11-2024	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  <p>Firmado electrónicamente por: JENNY ALEXANDRA SOLIS LOPEZ</p> <hr/> <p>NOMBRE: ING. JENNY SOLIS ASISTENTE DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ZONAL</p>	NOTA 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  <p>Firmado electrónicamente por: RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO</p> <p>NOMBRE: ING. RAFAEL MEDINA RESPONSABLE DE GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA ZONAL</p>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p> <p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 20 de noviembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Jenny Alexandra Solis Lopez
FECHA DE COMISION: Del 12 al 15 de Noviembre de 2024
DESTINO (CIUDAD): Tena- Napo / Puyo - Pastaza
ORDEN DE MOVILIZACION: 209

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/11/2024	006-100-000002078	Arroz con concha + Limonada de Coco	10.75	
12/11/2024	001-100-000000140	Servicio de Hospedaje del 12/11/2024	35.01	
13/11/2024	006-100-000002091	Lomo Fino + Jugo de Naranja Natural	11.00	
13/11/2024	003-901-000000533	Ensalada Super salad individual + Jugo de Jamaica+ crepe de Sabores	12.50	
14/11/2024	006-100-000002096	Cazuela Mixta + Jugo de Fruta Natural	14.00	
14/11/2024	006-100-000002104	Arroz Frutos del Mar	12.00	
15/11/2024	006-100-000002105	Encocado de Camaron + Limonada de Coco	13.00	
15/11/2024	001-100-000003061	Hospedaje de los días 13 y 14 de noviembre	60.00	
TOTAL:			\$ 168.26	

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:
JENNY ALEXANDRA SOLIS LOPEZ

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	240.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	168.26
	VALOR POR DESCONTAR	-
	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><i>"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"</i></p>
	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>