

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	2178	2178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
					No. Expediente	
					990	

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	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: 430 No Entrada: 4143



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 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	2178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		990	

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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 26/11/2024</p>	<p>Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	<p>_____ Director Financiero</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 213-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 La Mana – Cotopaxí					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)		
12/11/2024		05:00		15/11/2024		18:00		
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 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 – LA MANA	12/11/2024	05:00	12/11/2024	09:00		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA –AMBATO	15/11/2024	14:00	15/11/2024	18:00		
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			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS					 <small>Firmado electrónicamente por:</small> 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.			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> 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
213-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME
21/11/2024

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
LA MANA - COTOPAXI

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.

Martes 12 de noviembre de 2024.- Se emprende el viaje a las 05:00 AM desde la ciudad de Ambato, llegando a La Maná a las 09:00 se trabaja en la UPM 050250008901, 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 una vivienda desocupada y un nadie en casa.

Se pernocta en La Maná.

Miércoles 13 de noviembre de 2024.- Iniciamos la jornada de trabajo a las 07:00, se supervisa la UPM 050250006001, se recorren las 8 viviendas correspondientes, encontrándonos con la novedad de 1 vivienda desocupada, 1 vivienda temporal y 2 nadie en casa, de las cuales una se recupera en horas de la noche.

También se recorre y se ayuda en el uso de la cartografía en la UPM 050250900901, en el cual se recorre una sola parte del sector, debido a la falta de energía eléctrica. En el corto recorrido nos encontramos con 1 vivienda desocupada.

Se pernocta en La Maná.

Jueves 14 de noviembre de 2024.- Se inicia la jornada de trabajo a las 07:00, se recorre junto a los encuestadores las UPM 050250006101 y 0502050009701 del cantón La Maná, verificando las novedades de viviendas desocupadas y temporales, se realiza aclaraciones en dudas de cartografía y conceptos para la recolección de información, En la noche se recorren las UPM con viviendas con nadie en casa para tratar de recuperar información.

Terminada la jornada se pernoctó en La Maná.

Viernes 15 de noviembre de 2024.- Las actividades se inician desde las 07:00. Se visitó las UPM 050250006001 y 050250900901, del Cantón La Maná, donde se recupera la información de varias viviendas, así como se determina la temporalidad de una vivienda.

A partir de las 12:47 se retorna a la ciudad de Ambato. Llegando a las 16:00.

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 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
12/11/2024	187-104-000223786	Nestle galleta coco + Powerade frutos tropicales	2,13	
12/11/2024	002-001-000000036	Parrillada Paisa + Agua	8,00	
13/11/2024	003-001-000000164	Promo martes (12 Alitas) + cola	7,70	
13/11/2024	001-001-000001261	Hamburguesa premium parmesano y orégano +Malteda de pulpa de fruta + Te de frutos rojos	8,00	
14/11/2024	001-100-000001191	Consumo de alimentos (Asado Mixto + Bebida)	8,28	Consumo del 12/11/2024, no emiten el comprobante de venta por falta de energía eléctrica.
14/11/2024	001-001-000003584	Arroz marinero + gaseosa	9,00	
14/11/2024	003-001-000000165	Alicostillas + batido oreo	13,30	
14/11/2024	001-001-000003585	Ceviche sol y mar + cola	10,00	
14/11/2024	001-001-000001278	Malteada de pulpa de fruta	2,25	
15/11/2024	002-003-000013150	Hospedaje de los días 12-13 y 14 de noviembre	90,00	
15/11/2024	002-001-000002050	Bolón del mar + batido	9,25	
15/11/2024	002-100-000006393	Plato a la carta (Filete de pollo en salsa de tocino + bebida)	7,00	
TOTAL:			174,91	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/11/2024	15/11/2024	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	16:00	
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 - La Maná	12/11/2024	05:00	12/11/2024	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	La Maná - Ambato	15/11/2024	12:47	15/11/2024	16:00

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  Firmado electrónicamente por: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS	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.
NOMBRE: Marcelo Calderón S.	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
NOMBRE: Nancy Ocaña	NOMBRE: Ing. Fernando Goyes
RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES	COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 21 de noviembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Marcelo Fernando Calderón Salinas
FECHA DE COMISION: Del 12 al 15 de noviembre de 2024
DESTINO (CIUDAD): La Maná - Cotopaxi
ORDEN DE MOVILIZACION: 213

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/11/2024	187-104-000223786	Nestle galleta coco + Powerade frutos tropicales	2.13	
12/11/2024	002-001-000000036	Parrillada Poisa + Agua	8.00	
13/11/2024	003-001-000000164	Promo martes (12 Alitas) + cola	7.70	
13/11/2024	001-001-000001261	Hamburguesa premium pamesano y orégano +Malteda de pulpa de fruta + Te de frutos rojos	8.00	
14/11/2024	001-100-000001191	Consumo de alimentos (Asado Mixto + Bebida)	8.28	Consumo del 12/11/2024, no emiten el comprobante de venta por falta de energia eléctrica.
14/11/2024	001-001-000003584	Arroz marinero + gaseosa	9.00	
14/11/2024	003-001-000000165	Alicostillas + batido oreo	13.30	
14/11/2024	001-001-000003585	Ceviche sol y mar + cola	10.00	
14/11/2024	001-001-000001278	Malteada de pulpa de fruta	2.25	
15/11/2024	002-003-000013150	Hospedaje de los días 12-13 y 14 de noviembre	90.00	
15/11/2024	002-001-000002050	Bolón del mar + batido	9.25	
15/11/2024	002-100-000006393	Plato a la carta (Filete de pollo en salsa de tocino + bebida)	7.00	
TOTAL:			\$174.91	

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	240.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	174.91
	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:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
<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>	