

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	014	010	2024
				1510 1462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00002-003
				No. Expediente
				714

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804274015	PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	030	001	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA- PAGO 2 VIÁTICOS PARA SUPERVISION ZONAL DEL PROYECTO INNOVA_EC - ENESEM (COTOPAXI) DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 178-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-2024-2475-M (CERT. 216) RESP. EN CUR 1509 LMRR.



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
FECHA: 15/10/2024	_____ 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	014	010	2024	1510 1462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00002-003	
					No. Expediente
					714

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804274015	PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 178-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/09/2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES								
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA 1804274015				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA OPERATIVOS DE CAMPO 1 ZONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECHEANDÍA – LAS NAVES BOLÍVAR / LA MANÁ- COTOPAXI				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)		
23/09/2024		08:00		26/09/2024		17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2311-M, de fecha 20 de septiembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal Subrogante aprueba el gasto y el plan de supervisión Zonal del Proyecto INNOVA_EC - ENESEM correspondiente al mes de Septiembre de 2024, el mismo que tiene como objetivo Supervisar el trabajo de campo de la Encuesta ENESEM, investigación de campo que se realiza en las empresas asignadas en los cantones de Echeandía y Las Naves de la provincia de Bolívar y el cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi .								
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 – ECHEANDÍA	23/09/2024	08:00	23/09/2024	11:00		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANÁ - AMBATO	26/09/2024	14:45	26/09/2024	17:00		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 1044281080		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 Firmado electrónicamente por: ROSA PATRICIA PICO SANCHEZ				 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Patricia Pico				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nancy Ocaña Responsable Gestión 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: SEBASTIAN ABATA MARTINEZ								
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sergio Abata. Coordinador Zonal 3 Centro Subrogante								



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

178-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/10/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA
C.I: 1804274015

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA OPERATIVOS DE CAMPO 1 ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ECHEANDÍA - LAS NAVES - BOLÍVAR / LA MANÁ -
COTOPAXI

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

GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2311-M, de fecha 20 de septiembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal Subrogante aprueba el gasto y el plan de supervisión Zonal del Proyecto INNOVA_EC - ENESEM correspondiente al mes de Septiembre de 2024, el mismo que tiene como objetivo Supervisar el trabajo de campo de la Encuesta ENESEM, investigación de campo que se realiza en las empresas asignadas en los cantones de Echeandía y Las Naves de la provincia de Bolívar y el cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi.

Actividades realizadas:

Lunes 23 de septiembre. - Se inicia el traslado desde la ciudad de Ambato a las 08h00; se arriba al cantón Echeandía a las 11h00, se visitó la empresa DAVILA ESPIN WILSON WLADIMIR; nos recibe el Sr. Wilson Dávila representante legal de la empresa donde el encuestador Oscar Landa, aborda adecuadamente al informante, explica claramente la razón de la visita, explica al informante la importancia de la investigación con esta explicación el Sr. Dávila accede a dar la información necesaria y autoriza a la Ing. Geovanna Herrera a llenar el formulario; por motivos de falta de luz eléctrica en el sector se inicia con el llenado de la encuesta desde las 13:00 se termina con el ingreso de toda la información a las 17:00; terminada la visita se procede a realizar una retroalimentación al encuestador sobre el beneficio para el informante de la pre carga del formulario del impuesto a la renta; se cumple con la supervisión de acuerdo a la planificación aprobada.

A las 17:15 se inicia el traslado al cantón Las Naves llegando a las 18:00.

Se pernocta en el cantón Las Naves

Martes 24 de septiembre. - Este día se inicia las actividades a las 08:00, conjuntamente con el encuestador Oscar Landa se visitó la empresa de PERFORACIONES ANDESDRILL S.A. donde nos recibe la Srta. Jacqueline Rodríguez secretaria de la empresa la cual nos solicita dirigiarnos al sector de Barranco Colorado donde se encuentra el personal administrativo, nos recibe el Ing. Patricio Gómez se le explica sobre la encuesta y manifiesta que por seguridad no responden a ningún correo o llamadas telefónicas de números desconocidos pero con la visita presencial y la verificación de las credenciales procede a llenar la encuesta en el aplicativo INFOCAPT hasta las 14:30, se procede a revisar la información con el fin de realizar un control

de calidad de la información recolectada, se cumple con la supervisión de acuerdo a la planificación aprobada.

A las 14:40 se inicia el traslado al cantón La Maná llegando a las 16:40.

Se pernocta en el cantón La Maná.

Miércoles 25 de septiembre. -, Inicia la jornada a las 08h00 conjuntamente con el encuestador Oscar Landa, se visita la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI nos recibe la Ing. Jeomayra Villamar Asistente Contable, es un informante que suele solicitar que el llenado de la información sea de forma presencial con el asesoramiento del equipo técnico ya que le da mayor confianza del manejo de la información se terminada de llenar la encuesta en el aplicativo INFOCAPT a las 13:00, luego nos trasladamos a la empresa ZAVAMEGACORP CIA. LTDA., nos informan que el contador de la empresa no se encuentra sin embargo nos recibe la Ing. Jenny Sigüenza Asistente Contable, el encuestador procede a explicar correctamente el objetivo de la encuesta y el llenado de la misma en el sistema INFOCAPT hasta las 17:00, se cumple con la supervisión de acuerdo a la planificación aprobada.

Se pernocta en el cantón La Maná.

Jueves 26 de septiembre. -, Se inicia la jornada a las 08h00 conjuntamente con el encuestador Oscar Landa, se visita la empresa CENTRO DE INSUMOS AGRICOLAS CEINAGRO S.A. nos recibe el Ing. Stalyn Pacheco Asistente Contable de la empresa, explica que por motivos de seguridad no contestan correos electrónicos y números de teléfono desconocidos por lo que hicieron caso omiso a los correos enviados y a los Quipux recibidos, pero con la visita presencial se siente con más confianza, por lo que mediante llamada telefónica solicita le autorice al contador de la empresa y al Representante Legal entregar la misma; acceden a colaborar con el llenado de la encuesta en el aplicativo INFOCAPT hasta las 13:00.

Siendo las 14h36 se emprende el retorno desde el cantón La Maná a la ciudad de Ambato llegando a las 17h00 sin ninguna novedad.

CONCLUSIONES:

1. Se evidencia que se ha realizado las respectivas gestiones para el levantamiento de la encuesta.
2. Se cumple con la supervisión conforme planificación aprobada.
3. El desempeño del personal de campo se detalla a continuación:

ENCUESTADOR	PRESENTACIÓN PERSONAL	FACILIDAD DE PALABRA	MANEJO DE INFORMANTE	EXPLICACIÓN DE OBJETIVO DE LA ENCUESTA	EXPLICACIÓN DEL LLENADO DE FORMULARIO
OSCAR LANDA	B	B	B	B	B
BUENO	B	REGULAR	R	MALO	M

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda dar seguimiento a las empresas visitadas.

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

Provincia de Bolivar.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N.º	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23-sep-24	001-300-000000315	ASADOS	\$ 10,00	
25-sep-24	001-100-000000216	HOSPEDAJE (SENCILLA SIN AGUA CALIENTE)	\$ 23,00	Hospedaje del 23 de septiembre de 2024, factura generada el 25 de septiembre de 2024 por inconvenientes en el sistema de facturación.
TOTAL			\$ 33,00	

Provincia de Cotopaxi.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N.º	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24-sep-24	137-002-000640257	AGUA DASANI 1.2 L-GALLETAS SALADAS NESTLE 380 G- CHOCOLATE MANICHO 50 G CAMEL-CHIFLES TA'RIKO 150 G	\$ 4,60	
24-sep-24	001-100-000001089	ASADO MAR Y TIERRA	\$ 10,00	
25-sep-24	001-001-000000420	TIGRILLO COMPLETO + BATIDO	\$ 7,00	
25-sep-24	001-005-000389500	AGUA SPLENDOR 1 LT-GRILE TOSTADA FRANCESA 120GR- PALITOS DE PAPA CRIS 140GR	\$ 3,73	
25-sep-24	001-001-000029300	CAMARONES AL AJILLO	\$ 12,00	
25-sep-24	002-100-000005978	PARGO EN SALSA DE MARISCOS	\$ 15,00	
26-sep-24	002-100-000005980	BOLÓN MIXTO EN SALSA DE MARISCOS	\$ 10,00	
26-sep-24	001-001-000000842	FRUTOS DEL MAR AL AJILLO + LIMONADA DE MANGO	\$ 15,50	
03-oct-24	002-003-000012863	HOSPEDAJE DEL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 60,00	Hospedaje de los días 24 y 25 de septiembre de 2024, factura generada el 03 de octubre de 2024 por inconvenientes en el sistema de facturación.
TOTAL			\$ 137,83	

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	23/09/2024	26/09/2024	
HORA hh:mm	08H00	17H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08H00		

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 – ECHEANDÍA	23/09/2024	08H00	23/09/2024	11H00
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LA MANÁ - AMBATO	26/09/2024	14H36	26/09/2024	17H00

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: ROSA PATRICIA PICO SANCHEZ</p> <hr/> <p>NOMBRE: PATRICIA PICO.</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>
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: NANCY OCAÑA Responsable de Gestión de Operaciones de Campo en Desempeño de Funciones</p>	<p>NOMBRE: FERNANDO GOYES M. Coordinador Zonal 3 Centro</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 07 de octubre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Rosa Patricia Pico Sánchez
FECHA DE COMISION: Del 23 al 24 de septiembre de 2024
DESTINO (CIUDAD): ECHEANDÍA – LAS NAVES / BOLÍVAR
ORDEN DE MOVILIZACION: 178

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23-sep-24	001-300-000000315	ASADOS	\$ 10,00	
25-sep-24	001-100-000000216	HOSPEDAJE (SENCILLA SIN AGUA CALIENTE)	\$ 23,00	Hospedaje del 23 de septiembre de 2024, factura generada el 25 de septiembre de 2024 por inconvenientes en el sistema de facturación.
TOTAL			\$ 33,00	

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:
ROSA PATRICIA PICO SANCHEZ

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	24.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	56.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$	33.00
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	57.00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ
-----------------------	---

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 por:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
Autorizado por: "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022"	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES