

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 064 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0006 | COORDINACION ZONAL 6 - INEC | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 018 | 010 | 2024 | 1928 | 1889 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2024-064-0006-00008-003 | | 793 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0301980975 | VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE | | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 55 | 00 | 030 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 8888 | 8888 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA PROV. EL ORO, DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA LEVANTAMIENTO INFORMA PROYECTO INNOVA EC -ENESEM, SOL E INFO 206-INEC-CZ6S-GOPZ-ENESEM-2024, ADJ. CERT. 236, FACTURAS, RESU. GASTO, HOJA DE RUTA, INNOVA EC-KVVS

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS |  Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA |
| FECHA: 24/10/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|---|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------|
| Institucion: | 064 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0006 | COORDINACION ZONAL 6 - INEC | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 018 | 010 | 2024 | 1928 | 1889 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2024-064-0006-00008-003 | | 793 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0301980975 | VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/10/2024</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA</p> <hr/> <p>Director Financiero</p> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Institucion: | 064 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0006 | COORDINACION ZONAL 6 - INEC | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 015 | 010 | 2024 | 1889 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2024-064-0006-00008-003 | 793 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0301980975 | VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 030 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 8888 | 8888 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA PROV. EL ORO, DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA LEVANTAMIENTO INFORMA PROYECTO INNOVA EC -ENESEM, SOL E INFO 206-INEC-CZ6S-GOPZ-ENESEM-2024, ADJ. CERT. 236, FACTURAS, RESU. GASTO, HOJA DE RUTA, INNOVA EC-AAMJ

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/10/2024 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | COORDINACION ZONAL 6 - INEC | 236 | 22 | 05 | 24 |
| Unid. Desc: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | | |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 55 | 00 | 030 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 8888 | 8888 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$240.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 CZ6S-INEC, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (3 DÍAS, FUNCIONARIO), AZUAY, CAÑAR, EL ORO, LOJA, ZAMORA, MORONA, DEL PROYECTO "INNOVA" PDP APROBADO MEMO NRO. INEC-INEC-2023-1049-M, ADENDUM PDP INEC-INEC-2024-0162-M, PAP. INEC-DIPLA-2024-0387-M, PLAN DE TRABAJO, INNOVA-BGAM

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 22/05/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 206-INEC-CZ6S-GOPZ-ENESEM-2024
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/09/2024

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | x | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vergara Urgilez Julio Enrique
C.I. 0301980975
PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS-ARENILLAS-SANTA ROSA-GUABO-MACHALA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO-ENESEM

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 10-092024 | 04:30 | 11-09-2024 | 18:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Julio Vergara

OBJETIVO:

Seguimiento, entrega de oficios de insistencia, levantamiento de información de la Encuesta Estructural

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 10 septiembre de 2024

Se saldrá de la Ciudad de Cuenca a las 04:30 am al Cantón Huaquillas. Iniciando actividades a las 08:30 am, Se visitará a las empresas de Huaquillas-Arenillas y Santa Rosa, luego de las visitas me trasladare a la Ciudad de Machala para la pernoctación.

Miércoles 11 septiembre de 2024

Se trabajará en el Cantón Guabo para la visita de empresas, se saldrá del cantón mencionado a las 15:00 a la sede Ciudad de Cuenca

Anexos:

Certificación Presupuestaria N.- 236

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 | VEHÍCULO CONTRATADO | CUENCA-HUAQUILLAS-ARENILLAS-SANTA ROSA-MACHALA | 10/09/2024 | 04:30 | 10/09/2024 | 18:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO CONTRATADO | MACHALA-GUABO-CUENCA | 11/09/2024 | 06:30 | 11/09/2024 | 18:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 0007499510 |
|---|----------------------------|------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|--|
| | |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Julio Vergara</p> | <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nicolás Ordoñez Responsable Gestión de Operación de Campo</p> |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <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 <p>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.</p> |
| <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. José Ayala Coordinador Zonal 6</p> | |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 206-INEC-CZ6S-GOPZ-ENESEM-2024 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-09-2024 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE | PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 3 |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA-EL ORO | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JULIO ENRIQUE VERGARA URGILEZ | SERVIDOR PUBLICO 3 C.I. 030198097-5 |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Visita y levantamiento de la ENCUESTA ESTRUCTURAL EMPRESARIAL PERIODO 2023.

ACTIVIDADES:

El 10/09/2024

Se inició con la movilización desde la ciudad de Cuenca a las 05h15 de la mañana para laborar en el Cantón Machala

- Se Realizó la visita a las empresas no INICIADAS, informantes se comprometen al llenado de la encuesta o a enviar documentación para el llenado.
- Se visitó 8 empresas de COMERCIO, 3 empresas se tuvo la reapertura, las 5 se debe enviar oficio de insistencia.
- Se visitó 5 empresas de Servicios, 2 empresas se tuvo reapertura, las 3 se debe enviar oficio de insistencia

Se pernocto en Machala

El 11/09/2024.

Se empezó a laborar desde las 08:00 am

- Se realizó visita a las empresas de Comercio, visita de 7 empresas, la reapertura se tuvo de 4 empresas, las 3 se debe enviar oficio de insistencia.
- Se realizó visita a las empresas de Sector Servicios, visita de 3 empresas, la reapertura y el compromiso fue de las 3 empresas

Se regreso de Machala a las 16:00 Ilegando a Sede a las 20:00

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

- Se tiene resistencia de los informantes por la INSEGURIDAD que tiene el país.
- Informante mencionan que el aplicativo no es amigable
- Se visitó 23 empresas, teniendo el levantamiento de información de 11 empresas, por enviar 12 empresas

| |
|--|
| |
| |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|-----------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mm-aaa | 10/09/2024 | 11/09/2024 | |
| HORA hh:mm | 05:15 | 20:00 | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd- mmm -aaaa | HORA hh: mm | FECHA dd- mmm- aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | CUENCA-MACHALA | 10/09/2024 | 05:15 | 10/09/2024 | 18:30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | MACHALA-CUENCA | 11/09/2024 | 08:00 | 11/09/2024 | 20:00 |

Nota: Hoja de Ruta, Facturas Físicas y Electrónicas

| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|--|---|
| <hr/> JULIO ENRIQUE VERGARA URGILEZ | El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |

FIRMAS DE APROBACION

| RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|--|---|
| | |
| NOMBRE: Ing.: Mónica Arévalo | NOMBRE Econ. Nicolás Ordoñez |
| RESPONSABLE ENESEM | Responsable Operativo de Campo |