

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	06	09	2024	1183 1183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	542

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	030	001	730303	1801	202	8888	8888	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: 390 No Entrada: 3993



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2024	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ 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	06	09	2024	1183 1183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	542
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: 09/09/2024	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA	_____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
153-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/08/2024

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

AHUANO/TENA/ARCHIDONA- NAPO
PUYO-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)

27/08/2024

07:00

30/08/2024

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1974-M, de fecha 19 de agosto de 2024, el Sr. Coordinador Zonal aprueba el gasto y el plan de supervisión Zonal del Proyecto INNOVA_EC - ENESEM correspondiente al mes de Agosto 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 Ahuano, Tena y Archidona de la provincia de Napo y el cantón Puyo de la provincia de 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 – AHUANO	27/08/2024	07:00	27/08/2024	12:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PUYO - AMBATO	30/08/2024	16:00	30/08/2024	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1044281080

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
ROSA PATRICIA PICO
SANCHEZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Patricia Pico

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jorge Almeida A.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Fernando Goyes M.

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.

- 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

153-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/09/2024

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

AHUANO/TENA/ARCHIDONA- NAPO
PUYO-PASTAZA

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-2024-1974-M, de fecha 19 de agosto de 2024, y Memorando de alcance Nro. INEC-CZ3C-2024-1989-M, de fecha 21 de agosto de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el gasto y el plan de supervisión Zonal del Proyecto INNOVA_EC - ENESEM correspondiente al mes de Agosto 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 Ahuano, Tena y Archidona de la provincia de Napo y el cantón Puyo de la provincia de Pastaza.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2031-M, de fecha 26 de agosto de 2024, el señor Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Alcance al memorando Nro. INEC-CZ3C-GOPZ-2024-0953-M, de solicitud de Autorización del Gasto y del Plan de Supervisión Zonal para el Proyecto INNOVA_EC - ENESEM para el mes de AGOSTO de 2024.

Actividades realizadas:

Martes 27 de agosto. - Se inicia el traslado desde la ciudad de Ambato a las 07h00; se arriba a la parroquia Ahuano, de la ciudad del Tena provincia de Napo a las 12h00, se visitó la empresa LA CASA DEL SUIZO SUIZHOUSE S.A., nos informan que la persona prevista para recibimos está en la hora de su almuerzo así que se esperó hasta que nos atiendan, nos recibe la Sra. Teresita Huaraca Administradora de la empresa, el encuestador Oscar Landa, aborda adecuadamente al informante, explica claramente la razón de la visita, demuestra como revisar los datos de la encuesta en la página web del INEC, da asesoría en el llenado de la encuesta en el aplicativo INFOCAPT hasta las 17:00; terminada la visita nos trasladamos a la ciudad del Tena; se cumple con la supervisión de acuerdo a la planificación aprobada.

Se pernocta en el Tena.

Miércoles 28 de agosto. - Se inicia la jornada de trabajo a las 08h00 conjuntamente con el encuestador Oscar Landa se visitó la FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO donde nos recibe la Ing. Bertha Montaña Secretaria General de la institución se le explica el objetivo de la encuesta y existe una predisposición del informante para realizar el llenado de la encuesta hasta las 13:00, luego nos trasladamos a la empresa del Sr. CORDOVA ALTAMIRANO JOSE LEODAN desde las 14:00, la Ing. Erika Leguisano que es el informante habitual se encontraba de vacaciones por lo que nos recibe en esta ocasión la Ing. Diana Sisa Auxiliar Contable de la empresa; el encuestador aborda adecuadamente al informante, explica claramente la razón de la visita da asesoría en el llenado de la encuesta en el aplicativo INFOCAPT hasta las 17:00, una vez subida la información al sistema INFOCAPT 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.

Se pernocta en el Tena

Jueves 29 de agosto. - Se inicia la jornada a las 08h00 conjuntamente con el encuestador Oscar Landa, nos trasladamos al cantón Archidona, una vez llegado a este lugar tomamos la vía a Baeza en busca de la empresa INDUSTRIASTERRA S.A.S. la cual se encuentra ubicada aproximadamente a una hora y media de Archidona pasando la reserva Wayra reserve, se llegó a la empresa a las 11:30 al ser una empresa nueva no se pudo tener ningún contacto ni respuestas de los correos electrónicos enviados; nos recibe la Ing. Viviana Navarrete Contadora de la empresa la cual supo manifestar que es una información delicada y debe solicitar autorización al Representante Legal. Se solicitó a la Ing. verifique la identidad del personal en la página web del INEC, se dio la debida explicación del objetivo de la visita y la importancia de la información recolectada para la encuesta, una vez que el Representante Legal le dio la autorización a la Ing. se procedió con el llenado de la encuesta en el aplicativo INFOCAPT hasta las 17:00, se cumple con la supervisión de acuerdo a la planificación aprobada.

Se pernocta en el Tena.

Viernes 30 de agosto. - Se inicia la jornada a las 06h00 conjuntamente con el encuestador Oscar Landa, nos trasladamos a la provincia de Pastaza, ciudad del Puyo. A las 08:00 se visita la empresa PACHECO PACHECO HUGO VICENTE nos recibe el Ing. Ricardo Proaño el cual nos informa que el correo electrónico de la empresa no está funcionando con normalidad por lo que están con un nuevo correo electrónico; nos solicita esperar unos minutos hasta que llegue la Contadora de la empresa, procedemos hablar con la Ing. Alexandra Quinatoa Auxiliar contable de la empresa la cual manifiesta que va a realizar la verificación de las credenciales del personal en la página web del INEC, donde se encuentra la novedad de que Oscar Landa no refleja como funcionario dl INEC, por lo que inmediatamente se solicita a Talento Humano realice las actualizaciones respectivas en la página web; se le explica la importancia de la encuesta y como están reflejados los resultados de la misma en el visualizador se procedió con el llenado de la encuesta en el aplicativo INFOCAPT hasta las 12:00, luego nos trasladamos a la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, a las 13:00 nos recibe la Ing. Mirtha Quevedo Asistente Contable la cual tiene la predisposición de llenar la encuesta en conjunto para evitar tener errores hasta las 15:30, se cumple con la supervisión de acuerdo a la planificación aprobada.

Siendo las 15h37 se emprende el retorno a la ciudad de Ambato, llegando a las 18h00 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:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27-ago-24	001-001-000000402	DESAYUNO COMPLETO	\$ 6,00	
27-ago-24	001-001-000014290	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA AL JUGO	\$ 10,00	
28-ago-24	002-001-000001637	CHULETA AHUMADA + BATIDO DE MORA	\$ 10,00	
28-ago-24	002-901-000014576	POLLO NAPOLITADO + JARRA LIMONADA TRADICIONAL	\$ 13,75	
29-ago-24	001-001-000001948	ARROZ CON CAMARÓN Y	\$ 7,00	

		CONCHA		
29-ago-24	111-010-000180987	AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1+MIX DE FRUTOS SECOS SABOREANDO + GALLETAS SALADAS NESTLE	\$	4,27
29-ago-24	001-001-000014343	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA FRITA	\$	10,00
30-ago-24	001-902-000000234	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27 AL 29 DE AGOSTO	\$	105,02
30-ago-24	002-002-000018765	CAPUCHINO FRI + BRAZO GITANO	\$	5,55
30-ago-24	001-101-000002299	BANDEJA MARINERA + LIMON VASO	\$	21,00
TOTAL			\$	192,59

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	27/08/2024	30/08/2024	
HORA hh:mm	07H00	18H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	06H00		

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 PARTICULAR	AMBATO – AHUANO	27/08/2024	07H00	27/08/2024	12H00
Terrestre	VEHICULO PARTICULAR	PUYO - AMBATO	30/08/2024	15H37	30/08/2024	18H00

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: ROSA PATRICIA PICO SANCHEZ NOMBRE: PATRICIA PICO.	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  Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA NOMBRE: NANCY OCAÑA. RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES NOMBRE: FERNANDO GOYES M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 04 de septiembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Rosa Patricia Pico Sánchez
FECHA DE COMISION: Del 27 al 30 de agosto de 2024
DESTINO (CIUDAD): AHUANO/TENA/ARCHIDONA- NAPO
 PUYO-PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 153

DETALLE DEL DOCUMENTO

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27-ago-24	001-001-000000402	DESAYUNO COMPLETO	\$ 6.00	
27-ago-24	001-001-000014290	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA AL JUGO	\$ 10.00	
28-ago-24	002-001-000001637	CHULETA AHUMADA + BATIDO DE MORA	\$ 10.00	
28-ago-24	002-901-000014576	POLLO NAPOLITADO + JARRA LIMONADA TRADICIONAL	\$ 13.75	
29-ago-24	001-001-000001948	ARROZ CON CAMARÓN Y CONCHA	\$ 7.00	
29-ago-24	111-010-000180987	AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1+MIX DE FRUTOS SECOS SABOREANDO + GALLETAS SALADAS NESTLE	\$ 4.27	
29-ago-24	001-001-000014343	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA FRITA	\$ 10.00	
30-ago-24	001-902-000000234	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27 AL 29 DE AGOSTO	\$ 105.02	INCLUYE DESAYUNO
30-ago-24	002-002-000018765	CAPUCHINO FRI + BRAZO GITANO	\$ 5.55	
30-ago-24	001-101-000002299	BANDEJA MARINERA + LIMON VASO	\$ 21.00	
TOTAL			\$ 192.59	

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	\$	240.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$	192.59
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	-

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</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 por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>
Autorizado:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>

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"