

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	030 09 2016	1971	1967	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2015-0733-M	1054	

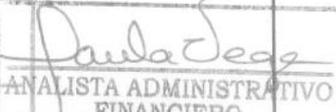
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	148.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	148.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	148.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - SOTALIN ANDREA - PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE TEN DEL 08-09-2016 AL 10-09-2016 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISION DE LA ENEMDU AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-1046-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°148-INEC-CZ3C-GOPZ-16. LMRR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTADOR	 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FECHA: 30/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero


Adela Carrillo
TESORERA

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	030	09	2016	1967 1967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2015-0733-M	1054
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803708708 SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	148.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	148.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	148.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - SOTALIN ANDREA - PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE TENA DEL 08-09-2016 AL 10-09-2016 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA ENEMDU AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-1046-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°148-INEC-CZ3C-GOPZ-16. AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2016	ASISTENTE FINANCIERO	ANALISTA DE CONTABILIDAD I
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **148- INEC-CZ3C-GOPZ-16** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **07/SEPTIEMBRE/2016**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH** / C.I: **1803708708** / PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE OPERATIVOS DE CAMPO 1 ZONAL**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **TENA - NAPO** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **GESTIÓN OPERATIVOS DE CAMPO - ENEMDU**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/09/2016	10H00	11/09/2016	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Sotalin

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Según memorando Nro. **INEC-CZ3C-2016-1046-M** se autoriza el traslado a la provincia de Napo, para realizar la supervisión de campo a los equipos que se encuentran recolectando la información de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - Septiembre 2016, en las diferentes provincias asignadas a la zonal.

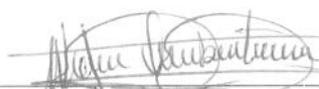
TRANSPORTE

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	Ambato - Tena	08/09/2016	10:00	08/09/2016	13:00
Terrestre	Vehículo contratado	Tena - Ambato	11/09/2016	12:00	11/09/2016	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

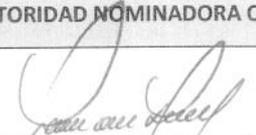
NOMBRE DEL BANCO: **BANCO BOLIVARIANO** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **1201060093**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 / 

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Ing. Andrea Sotalin** / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Msc. Mirian Quisintuña**

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.

 /

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **Ing. Carlos Omar Fuentes C.** / 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.

31.880 = \$240, = $\rightarrow 30\% \rightarrow 977,00$
 $\rightarrow 70\% \rightarrow 168,00$
 Gastos $\rightarrow 876,00$
 \$ 148,00 Valor a Recibir

421

1967



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>148-INEC-CZ3C-GOPZ-16</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <i>14-Septiembre-2016</i>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <i>ANDREA ELIZABETH SOTALIN LEON</i> CI: <i>1803708708</i>	PUESTO QUE OCUPA: <i>ANALISTA DE OPERACION DE CAMPO 1 ZONAL - SERVIDOR PUBLICO 3</i>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Tena - Napo</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <i>GESTION OPERATIVOS DE CAMPO - ENEMDU</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <i>Andrea Sotalín</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo de la Comisión:

Supervisar a los equipos que se encuentran desarrollando la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo.

Actividades cumplidas:

Jueves 08: Una vez realizada la programación se procede a trasladar a la provincia de Napo a la ciudad del Tena a buscar a los equipos, posteriormente se trabajó en Puerto Napo con el equipo de Mirian Naranjo, se realizó la supervisión de una vivienda desocupada y una vivienda temporal, se realizó la revisión de formularios del equipo antes de la revisión del Supervisor, se conversó con cada uno de ellos sobre los errores encontrados y se despejó dudas en la recolección de información en la sección de ingresos. Nos trasladamos al Tena para recoger material de los equipos y se envió por transporte a las oficinas. Posteriormente nos trasladamos al hotel donde se pernoctó.

Viernes 09: Nos trasladamos al sector de Misahualli a realizar control de calidad en algunas viviendas, encontrando un caso en el cual se rescató información de una persona inactiva a desempleada, se realizó al equipo de Mirian Naranjo la prueba en blanco de la toma de agua y ante la observación se dio una re instrucción del proceso adecuado que deben llevar para la toma de agua. Nos trasladamos al sector de Ahuano donde se retiró material del equipo de Martín Sanchez y se dio directrices de como manejar esos sectores. Nos trasladamos al Tena para recoger material de los equipos y se envió por transporte a las oficinas. Posteriormente nos trasladamos al hotel donde se pernoctó.

Sábado 10: Nos trasladamos al sector de Ahuano donde se trabajó con el equipo de Martín Sánchez se estableció cuál va a ser el recorrido para el ingreso de las viviendas de los sectores que se encuentran al otro lado del río. Posteriormente se revisaron los formularios con todo el equipo, se dio las debidas observaciones y de la misma manera se realizó la prueba en blanco a todo el equipo donde se constató que el proceso que realizan es el correcto. Luego nos trasladamos a Tena a trabajar con el equipo de Mercedes Guilcapi, en este sector se verificó que la cartografía esta desactualizada, pero realizando el recorrido correcto nos cuadró con el CA-04. Luego nos trasladamos al sector de Archidona donde se supervisó al equipo de Tannia Guaigua, se realizó observación de levantamiento de encuesta, se revisó formularios y se hizo control de calidad sin encontrar novedad algunas. Nos trasladamos al Tena para recoger material de los equipos, posteriormente nos trasladamos al hotel donde se pernoctó.

Domingo 11: En la mañana se trató de ubicar 2 viviendas pendientes para recuperar información, se verificó una vivienda desocupada en el sector del centro del Tena. Nos trasladamos a la ciudad del Puyo donde se supervisó a los equipos de Bryan Córdova, Juan Pablo Jaramillo y Elba García a quienes se les realizó la prueba en blanco y de la misma manera se dio las debidas observaciones en cuanto al levantamiento de información y el proceso para la toma de agua. Salimos a las 15:00 a la ciudad de Ambato.

Conclusiones y recomendaciones

- La visita fue efectiva en cada uno de los sectores, se pudo verificar las novedades para la autorización respectiva de los reemplazos.
- Se verificó de todos los equipos como están realizando la toma de información todos los investigadores.
- El diligenciamiento del formulario S1 fue efectivo debido a que se pueden determinar de manera clara cuales son los problemas que presenta el personal al momento de levantar la encuesta.
- Se verificó que en el sector de San Pablo en el Tena la cartografía hay que actualizarla debido a que el gráfico no cuadra con lo que hay en campo.
-

Se adjunta:

08-09-2016: Facturas de alimentación No 001-001-000016908; 001-001-0018205

09-09-2016: Facturas de alimentación No 003-001-000005831; 001-001-000000003

10-09-2016: Factura de alimentación No 001-001-000000132

11-09-2016: Factura hospedaje No 001-001-000020099

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-09-2016	11-09-2016	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	12:00	17:00	

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	Vehículo contratado	Ambato - Tena	08-09-2016	11:00	08-09-2016	14:30
Terrestre	Vehículo contratado	Tena - Puerto Napo	08-09-2016	14:30	08-09-2016	14:40
Terrestre	Vehículo contratado	Puerto Napo (Se trabaja Puerto Napo)	08-09-2016	14:40	08-09-2016	20:00
Terrestre	Vehículo contratado	Puerto Napo - Tena	08-09-2016	20:00	08-09-2016	20:10
Terrestre	Vehículo contratado	Tena - Misahualli	09-09-2016	08:00	09-09-2016	09:30
Terrestre	Vehículo contratado	Misahualli (Se trabaja Misahualli)	09-09-2016	09:30	09-09-2016	13:00
Terrestre	Vehículo contratado	Misahualli - Ahuano	09-09-2016	13:00	09-09-2016	15:30
Terrestre	Vehículo contratado	Ahuano (Se trabaja Ahuano)	09-09-2016	15:30	09-09-2016	18:00
Terrestre	Vehículo contratado	Ahuano - Tena	09-09-2016	18:00	09-09-2016	19:30
Terrestre	Vehículo contratado	Tena - Ahuano	10-09-2016	06:00	10-09-2016	07:30

Terrestre	Vehículo contratado	Ahuano (Se trabaja Ahuano)	10-09-2016	07:30	10-09-2016	11:00
Terrestre	Vehículo contratado	Ahuano - Tena	10-09-2016	11:00	10-09-2016	12:30
Terrestre	Vehículo contratado	Tena (Se trabaja Tena)	10-09-2016	12:30	10-09-2016	14:00
Terrestre	Vehículo contratado	Tena - Archidona	10-09-2016	14:00	10-09-2016	14:30
Terrestre	Vehículo contratado	Archidona (Se trabaja Archidona)	10-09-2016	14:30	10-09-2016	19:00
Terrestre	Vehículo contratado	Archidona- Tena	10-09-2016	19:00	10-09-2016	19:30
Terrestre	Vehículo contratado	Tena (Se trabaja Tena)	11-09-2016	08:00	11-09-2016	09:00
Terrestre	Vehículo contratado	Tena - Puyo	11-09-2016	09:00	11-09-2016	10:30
Terrestre	Vehículo contratado	Puyo (Se trabaja Puyo)	11-09-2016	10:30	11-09-2016	15:00
Terrestre	Vehículo contratado	Puyo - Ambato	11-09-2016	15:00	11-09-2016	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

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: Carlos Omar Fuentes

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD




NOMBRE: Andrea Sotalin

NOMBRE: Mirian Quisintuña



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA:

Ambato 14 de Septiembre

NOMBRES Y APELLIDOS:

Andrea Elizabeth Sotalin León

FECHA DE COMISION:

DESTINO (CIUDAD):

NAPO (TENA)

Nº DE SOLICITUD:

148-INEC-CZ3C-GOPZ-16

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08-09-2016	001-001-000016908	Alimentación	\$11,00	
08-09-2016	001-001-0018205	Alimentación	\$3,75	
09-09-2016	003-001-000005831	Alimentación	\$6,00	
09-09-2016	001-001-000000003	Alimentación	\$4,25	
10-09-2016	001-001-0000001312	Alimentación	\$3,25	esta cantidad no se considera
11-09-2016	001-001-0020099	Hospedaje 8 y 9 de septiembre	\$51,00	
		TOTAL	\$79,25	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.


FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE
70% VALOR A JUSTIFICARSE
GASTOS JUSTIFICADOS
VALOR A DESCONTAR
VALOR A PAGAR

0⁰⁰
72⁰⁰
168⁰⁰
76⁰⁰
0⁰⁰
148⁰⁰


ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO POR: