

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 | 022 | 012 | 2017 | 4480 4475 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INEC-DIREJ-2016-0727-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 2020 |

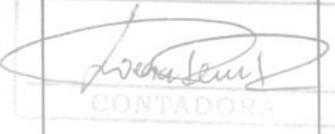
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1803327061 LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN | | | | | |

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 | 266.65 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 266.65 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 266.65 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 266.65 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO DE 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°192-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. (CERT. 1224) LMRR.

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 22/12/2017 |  CONTADORA Funcionario Responsable |  ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO 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 | 022 | 012 | 2017 | 4475 4475 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INEC-DIREJ-2016-0727-M | 2020 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1803327061 | LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN | | | | |

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 | 266.65 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 266.65 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 266.65 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 266.65 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO DE 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°192-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. (CERT. 1224) AAPG.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 22/12/2017 | ASISTENTE FINANCIERO | ANALISTA FINANCIERO 2 |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

4480

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **192- INEC-CZ3C-GOPZ-17** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **15/DICIEMBRE/2017**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN** C.I.: **1803327061** / PUESTO QUE OCUPA: **ASISTENTE DE OPERATIVO DE CAMPO-ENEMDU**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **RUMIÑAHUI - PICHINCHA** / 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) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 17/12/2017 | 07H00 | 21/12/2017 | 20H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DANNY LUCINA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Según memorando Nro. **INEC-CZ3C-2017-1765-M**, se autoriza el traslado a la provincia de Pichincha, para realizar labores de Supervisión de la Encuesta ENEMDU Diciembre 2017.

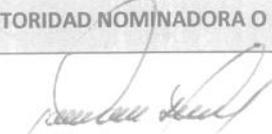
TRANSPORTE

| 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-Rumiñahui | 17/12/2017 | 07:00 | 17/12/2017 | 10:00 |
| Terrestre | Vehículo contratado | Rumiñahui - Ambato | 21/12/2017 | 17:00 | 21/12/2017 | 20:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco- Pacifico** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **1038851377**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|--|
|  |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ing. Danny Lucina | 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

40% \$ 320,00 30% \$ 96,00 \$ 96,00
70% \$ 224,00 \$ 170,65
266,65 40% Pagar

40%
AB

1724
12975

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Fuentes .

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 AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 192 INEC-CZ3C-GOPZ-2017 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/12/2017 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN C.I: 1803327061 | PUESTO QUE OCUPA ASISTENTE DE OPERATIVO DE CAMPO-ENEMDU |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANGOLQUI / PICHINCHA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR OPERATIVOS DE CAMPO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Según memorando Nro. **INEC-CZ3C-2017-1765-M**, se autoriza el plan de trabajo, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de supervisión de campo de la Encuesta ENEMDU Diciembre 2017; además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los remplazos y cobertura.

Actividad cumplidas:

- Observación de la entrevista de los investigadores.
- Revisión de formularios diligenciados
- Re entrevista a viviendas diligenciadas por los investigadores.
- Reuniones de trabajos con los equipos de campo.
- Re instrucción de la metodología a investigadores y supervisores.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Verificación del avance de la planificación.
- Cierre de la segunda fase con todos los equipos.

Domingo 17 de Diciembre. Sangolqui - Pichincha

- Se realiza la supervisión al equipo de la señora supervisora Elba García, en los sectores dispersos de Sangolqui, verificando dos viviendas temporales y autorizando los reemplazos de las mismas.
- Se realiza un control de calidad por cada encuestador
- Se realiza una re instrucción con los errores encontrados en este día.

Lunes 18 de Diciembre. Sangolqui - Pichincha

- Se realiza la supervisión al equipo de la señora supervisora Elba García en los sectores dispersos de Sangolqui, verificando dos viviendas desocupadas y autorizando el reemplazo de las mismas.
- Se realiza un control de calidad por cada encuestador
- Se acompaña a un encuestador en la recepción de información.

Martes 19 de Diciembre. Sangolqui - Pichincha

- Se realiza la supervisión al equipo de la señora supervisora Elba García en los sectores amanzanados de Sangolqui, verificando tres viviendas desocupadas y autorizando el reemplazo de las mismas.
- Se realiza un control de calidad por cada encuestador
- Se acompaña a dos encuestadores en la recepción de información.

Miércoles 20 de Diciembre. Sangolqui - Pichincha

- Se realiza la supervisión al equipo de la señora supervisora Elba García en los sectores amanzanados de Sangolqui, verificando dos viviendas desocupadas y autorizando el reemplazo de las mismas.
- Se acompaña a tres encuestadores en la recepción de información

Jueves 21 de Diciembre. Sangolqui - Pichincha

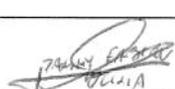
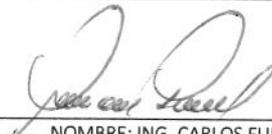
- Se realiza la supervisión al equipo de la señorita supervisora Adriana Muso en un sector disperso de Sangolqui, verificando una vivienda desocupada y autorizando el reemplazo de la misma.
- Se acompaña a un encuestador en la recepción de información
- A las 14:00 se retorna a la ciudad de Ambato.

Conclusiones y Recomendaciones

- La recepción de información mejora en relación a las fases pasadas.
- De lo posible se realice una nueva actualización cartográfica pues con el transcurrir del tiempo la realidad en campo es distinta
- En los sectores amanzanados se tiene que laborar hasta altas horas de la noche, pues la mayor parte de los informantes son asalariados y retornan pasadas las 17:00 a sus hogares.

DETALLE DE FACTURAS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|
| 17/12/2017 | 003-001-000016244 | DESAYUNO TORO BRAVO | 5.50 |
| 17/12/2017 | 001-001-0000211 | PLATO A LA CARTA + COLA | 10.00 |
| 18/12/2017 | 033-002-000161408 | PIZZA+BEBIDA | 12.99 |
| 18/12/2017 | 001-001-000004232 | CEVICHE + GASEOSA | 9.60 |
| 19/12/2017 | 002-001-0015331 | LOMO+ COLA | 14.05 |
| 19/12/2017 | 001-001-000004239 | PAELLA DE MARISCOS | 13.00 |
| 19/12/2017 | 001-001-000004235 | PLATO A LA CARTA | 7.00 |
| 20/12/2017 | 001-001-000004250 | PLATO A LA CARTA | 11.50 |
| 20/12/2017 | 001-001-000004247 | PLATO A LA CARTA | 7.00 |
| 21/12/2017 | 002-001-000000799 | HOSPEDAJES DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE | 80.01 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------|-------------------|------------|
| FECHA dd-mm-aaaa | 17/12/2017 | 21/12/2017 | 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 | | | |
| HORAhh:mm | 06:00 | 17:00 | | | | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 07:00 | | | | | |
| 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 | VEHÍCULO CONTRATADO | Ambato – Sangolqui | 17/12/2017 | 06h00 | 17/12/2017 | 09h00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO CONTRATADO | Sangolqui – Ambato | 21/12/2017 | 14h00 | 21/12/2017 | 17h00 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  NOMBRE: ING. DANNY LUCINA | | | 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 | | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | |
|  NOMBRE: MSC. MIRIAN QUISINTUÑA | | |  NOMBRE: ING. CARLOS FUENTES | | | |
| | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 22/12/2017

NOMBRES Y APELLIDOS: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR

FECHA DE COMISION: 17/12/2017 al 21/12/2017

DESTINO (CIUDAD): SANGOLQUI

N DE SOCITUD : 192

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 17/12/2017 | 003-001-000016244 | DESAYUNO TORO BRAVO | 5.50 | |
| 17/12/2017 | 001-001-0000211 | PLATO A LA CARTA + COLA | 10.00 | |
| 18/12/2017 | 033-002-000161408 | PIZZA+BEBIDA | 12.99 | |
| 18/12/2017 | 001-001-000004232 | CEVICHE + GASEOSA | 9.60 | |
| 19/12/2017 | 002-001-0015331 | LOMO+ COLA | 14.05 | |
| 19/12/2017 | 001-001-000004239 | PAELLA DE MARISCOS | 13.00 | |
| 19/12/2017 | 001-001-000004235 | PLATO A LA CARTA | 7.00 | |
| 20/12/2017 | 001-001-000004250 | PLATO A LA CARTA | 11.50 | |
| 20/12/2017 | 001-001-000004247 | PLATO A LA CARTA | 7.00 | |
| 21/12/2017 | 002-001-000000799 | HOSPEDAJES | 80.01 | HOSPEDAJES DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE |
| | | TOTAL | 170.65 | |

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



FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE
 70% VALOR A JUSTIFICARSE
 GASTOS JUSTIFICADOS
 VALOR A DESCONTAR
 VALOR A PAGAR

96,00
~~# 324,00~~
~~# 170,65~~
~~# 0,00~~
~~# 266,65~~

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfonso Carrillo', is positioned above a horizontal line.

DELEGADO PROCESO FINANCIERO

EL PRODUCTO