

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 028 07 2017 1658 1628		
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0735-M	757		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801430107	NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	014	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.74

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - PAGO 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE SANTO DOMINGO DE TSACHILAS DEL 18 AL 21 DE JULIO-2017 POR REUNION EVALUAC. PROYECTO ACT. CARTOG. SEGUN SOLICITUD E INFORME N°093-INEC-CZ3C-GCEZ-2017. (CERTIF. 683) JJMS..

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero


Adela Carriño
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	026 07 2017	1628 1628		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0735-M	757		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1801430107	NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	014	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.74

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - PAGO 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. SANTO DOMINGO TSACHILAS DEL 18 AL 21 DE JULIO 2017 POR REUNION EVALU. PROY. ACT. CARTOGRAFICA REFRE. MUESTRA ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°093-INEC-CZ3C-GCEZ-2017. (CERT. PRE 683) AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2017	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1628
1658





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		026	07	2017	1628
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2016-0735-M	757

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1801430107	NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2017	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 093-INEC-CZ3C-GCEZ-17				FECHA DE SOLICITUD: 13/07/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
				NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NUÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - 1801430107				PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE DE GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADÍSTICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE GESTIÓN DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/07/2017		08:00		21/07/2017		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NUÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO, BASTIDAS MIÑO LAURA CECILIA,							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-1058-M del 07 de julio de 2017, se autoriza la asistencia a la reunión de evaluación del Proyecto "Actualización Cartográfica para Refrescamiento de la muestra ENEMDU" del 18 al 21 de julio de 2017 en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.							
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 Institucional Placa TEI-1099	AMBATO – SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	18/07/2017	08:00	18/07/2017	12:00	
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEI-1099	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - AMBATO	21/07/2017	13:00	21/07/2017	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3145951804		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. FERNANDO NUÑEZ				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE, EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES ING. RAFAEL MEDINA			
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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS OMAR FUENTES COORDINADOR ZONAL 3							

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

3 n° H 240,00
 30% \$ 72,00
 70% \$ 168,00
 \$ 240,00

\$ 72,00
 \$ 158,74
 230,74 v/o Pagar

(Prt. 683

1628

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 093-INEC-CZ3C-GCEZ-17	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/07/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NÚÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO C.I. 1801430107	PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE DE GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NÚÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO, BASTIDAS MIÑO LAURA CECILIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo de la Comisión:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-1058-M del 07 de julio de 2017, se autoriza la asistencia a la reunión de evaluación del Proyecto "Actualización Cartográfica para Refrescamiento de la muestra ENEMDU" del 18 al 21 de julio de 2017 en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

MARTES 18 DE JULIO DE 2017

- Socialización del Portal Geográfico (ArcGIS Online)

MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017

- Revisión de los procesos de Actualización Cartográfica (Administrativo - Financiero)
- Revisión de los procesos del proyecto de Actualización Cartográfica.
 - Operativo de campo
 - Revisión
 - Digitación
 - Codificación
 - Digitalización
 - Validación de bases geográfica y alfanumérica
 - Conformación de geodatabases

JUEVES 20 DE JULIO DE 2017

- Implementación de mejoras a los procesos
- Socialización del Cronograma y definiciones respecto a la entrega de muestra a nivel de manzana
- Mejoras a la ESPAC
- Clasificación de sectores (peligrosos/difícil acceso, etc.)
- Inventario de procesos y productos con georreferenciación en zonales
- Prueba en dispositivos móviles de la aplicación Survey 123
- Revisión de actividades y presupuesto CPV 2020

VIERNES 21 DE JULIO DE 2017

- Definición de resultados y firma de acuerdos

Conclusiones y recomendaciones.

- Se estandarizaron procesos para el proceso actual de actualización y para el proceso CPV 2020.
- Se realizará la socialización y pruebas del Portal geográfico.

- Se realizarán pruebas de la aplicación para dispositivos móviles.
- Se mejorarán los instructivos para el manejo de la cartografía en las diferentes encuestas.


NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

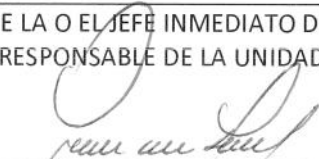
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/07/2017	056-011-000011096	LOMO TABLITA + LIMONADA	9,34	
18/07/2017	001-001-000001954	LOMO FINO	11,90	
19/07/2017	004-001-000007106	DESAYUNO	6,00	
19/07/2017	001-001-000002352	CAZUELA	6,50	
20/07/2017	004-001-000007129	DESAYUNO	5,50	
20/07/2017	001-001-000002401	ARROZ MARINERO + JUGO DE NARANJA	15,00	
20/07/2017	004-001-000007177	CAPUCHINO GRANDE + TIGRILLO	5,50	
21/07/2017	001-001-000006726	HOSPEDAJE DEL 18, 19 Y 20 DE JULIO DE 2017	99,00	
		TOTAL	158,74	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/07/2017	21/07/2017	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	08h00	16h40	

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 Institucional Placa TEI-1099	AMBATO – SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	18/07/2017	08h00	18/07/2017	12h00
Terrestre	Vehículo Institucional Placa TEI-1099	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - AMBATO	21/07/2017	11h00	21/07/2017	16h40

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: Ing. Fernando Núñez	

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: Ing. Fernando Núñez RESPONSABLE DE GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA	NOMBRE: Ing. Carlos Omar Fuentes COORDINADOR ZONAL 3 - INEC

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 24/07/2017 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: Raúl Fernando Núñez Jaramillo ✓

FECHA DE COMISION: DESDE 18/07/2017 HASTA: 21/07/2017 ✓

DESTINO (CIUDAD): Santo Domingo de los Colorados ✓

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 093 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/07/2017	056-011-000011096	LOMO TABLITA + LIMONADA	9,34	✓
18/07/2017	001-001-000001954	LOMO FINO	11,90	✓
19/07/2017	004-001-000007106	DESAYUNO	6,00	✓
19/07/2017	001-001-000002352	CAZUELA	6,50	✓
20/07/2017	004-001-000007129	DESAYUNO	5,50	✓
20/07/2017	001-001-000002401	ARROZ MARINERO + JUGO DE NARANJA	15,00	✓
20/07/2017	004-001-000007177	CAPUCHINO GRANDE + TIGRILLO	5,50	✓
21/07/2017	001-001-000006726	HOSPEDAJE DE 18, 19 Y 20 DE JULIO DE 2017	99,00	✓
		TOTAL:	158,74	✓

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

\$ 72,00 ✓

\$ 168,00 ✓

\$ 158,74 ✓

\$ 0,00 ✓

\$ 230,74 ✓


DELEGADO PROCESO FINANCIERO