

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	014 011 2017	3050	2939	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0735-M	1382	

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	156.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.80

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. NAPO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017 POR SUPERVISIÓN DEL PROY. ACT. CARTOGRAFICA REFRE. MUESTRA ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°148-INEC-CZ3C-GCEZ-2017. (CERT. PRE. 1150) LMRR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTADORA Funcionario Responsable	 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Director Financiero
FECHA: 14/11/2017		


Adela Carrillo
TESORERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010 011 2017	2939	2939	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2016-0735-M		1382	

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	MONT O
55	00	014	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.80

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. NAPO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017 POR SUPERVISIÓN DEL PROY. ACT. CARTOGRAFICA REFRE. MUESTRA ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°148-INEC-CZ3C-GCEZ-2017. (CERT. PRE. 1150) AAPG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2017	ASISTENTE FINANCIERO	ANALISTA FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3050

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / 148-INEC-CZ3C-GCEZ-17

FECHA DE SOLICITUD: 31/10/2017

Recibido: 01-11-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO
----------	---	----------------	---------------	--------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NÚÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - 1801430107		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/11/2017	08:00	08/11/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NÚÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - BAYRON IDROBO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-1618-M del 30 de Octubre del 2017, se autoriza realizar la supervisión al grupo que se encuentra realizando la Actualización Cartográfica para el Proyecto "Refrescamiento de la muestra ENEMDU" del 06 al 08 de Noviembre de 2017 en la Provincia de Napo.

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 PEQ-323	AMBATO - TENA	06/11/2017	08:00	06/11/2017	11:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	TENA-MISAHUALLI	07/11/2017	07:00	07/11/2017	19:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	TENA-MISAHUALLI-AMBATO	08/11/2017	07:00	08/11/2017	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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 NÚÑEZ J.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. FERNANDO NÚÑEZ
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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS OMAR FUENTES COORDINADOR ZONAL 3	

2 v. \$ 160,00 50% \$ 48,00 \$ 112,00
70% \$ 112,00 \$ 108,50
156,50 1/2 Paga.
CPA J150
2939

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 148-INEC-CZ3C-GCEZ-17	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/11/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NUÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO C.I. 1801430107	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 6
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NUÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO, BAYRON IDROBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo de la Comisión:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-1618-M del 30 de Octubre del 2017 se autoriza realizar la supervisión al grupo que se encuentra realizando la Actualización Cartográfica para el Proyecto "Refrescamiento de la muestra ENEMDU" del 06 al 08 de Noviembre de 2017 en la Provincia de Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

LUNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

- Traslado de Ambato – Tena
- Reunión en la oficina de Alas de Socorro para definir el pago de los vuelos al interior
- Recorrido y Actualización Cartográfica con el actualizador del sector 150151999011 Tena
- Reunión técnica con el grupo de actualización cartográfica para evaluar la cobertura y novedades de la jornada.
- Contratación de lancha para la cobertura de la localidad Santa Bárbara

MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

- Recorrido y Actualización Cartográfica con el actualizador del sector 150156999012 Tena -Misahualli.
- Reunión los dirigentes de la localidad Capirona para que permitan realizar el trabajo de actualización.
- Reunión con el grupo de actualización para evaluación técnica de la jornada

MIÉRCOLES 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

- Recorrido de finalización de cobertura y recuperación de información de los sectores 150151999011; 150156999012 y 150155999007 y eliminar al máximo los NN.
- Reunión de evaluación técnica y de novedades de la jornada
- Retorno a la ciudad de Ambato

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- La supervisión al grupo de actualización cartográfica se desarrolló en esta jornada en forma extenuante ya que los sectores técnicamente están mal delimitados y en extensiones sumamente grandes que si la cobertura la hiciera un actualizador sin el apoyo de un vehículo tomaría de 3 a 4 días en cubrir el sector, por lo que fue imprescindible el apoyo logístico y técnico al grupo.
- La falta de información técnica-logística causó dificultades a la hora de cubrir localidades por vía fluvial ya que esta información no constaba en el Ca-06 respectivo como se recomienda para una buena planificación de ingreso.
- Se recomienda realizar la difusión necesaria a la ciudadanía involucrada sobre los objetivos del proyecto y el trabajo que efectúan los actualizadores para evitar inconvenientes y en muchos casos el rechazo a dar información.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/11/2017	001-001-000097463	Tilapia a la plancha y jugo	14,30	
06/11/2017	001-001-000019551	Asado mixto y bebida	10,00	
07/11/2017	001-001-000006002	Tilapia al jugo y bebida	8,50	
07/11/2017	001-001-000002003	Merienda	6,00	
08/11/2017	001-001-000002001	Alojamiento	70,00	
TOTAL:			108,80	

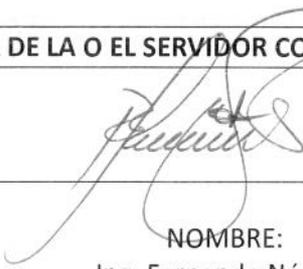
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/11/2017	08/11/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h30	16h45	

TRANSPORTE

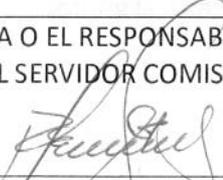
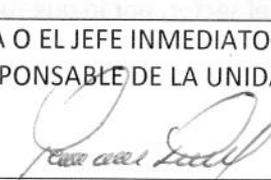
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	AMBATO-TENA	06-11-2017	07:30	06-11-2017	11:00
Terrestre	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	TRABAJO TENA	06-11-2017	11:00	06-11-2017	20:30
Terrestre	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	TENA-MISAHUALLI-TENA	07-11-2017	07:30	07-11-2017	18:30
Terrestre	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	TENA-MISAHUALLI	08-11-2017	07:00	08-11-2017	13:00
Terrestre	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	MISAHUALLI-AMBATO	08-11-2017	13:00	08-11-2017	16:45

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
 NOMBRE: Ing. Fernando Núñez J.	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

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, 10/11/2017

NOMBRES Y APELLIDOS: Raúl Fernando Núñez Jaramillo

FECHA DE COMISION: DESDE 06/11/2017 HASTA: 08/11/2017

DESTINO (CIUDAD): Tena - Misahualli

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 148

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/11/2017	001-001-000097463	Tilapia a la plancha y jugo	14,30	
06/10/2017	001-001-000019551	Asado mixto y bebida	10,00	
07/11/2017	001-001-000006002	Tilapia al jugo y bebida	8,50	
07/11/2017	001-001-000002003	Merienda	6,00	
08/11/2017	001-001-000002001	Alojamiento	70,00	
		TOTAL:	108,80	

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)	# 0,00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	# 48,00.
70% VALOR A JUSTIFICARSE	# 112,00.
GASTOS JUSTIFICADOS	# 108,80
VALOR A DESCONTAR	# 0,00
VALOR A PAGAR	# 156,80



DELEGADO PROCESO FINANCIERO