

COMPROBANTE ÚNICO 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 | | | | 014 012 2018 | 6053 | 5891 | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CZ3C-GOPZ-2018-0608-M | | 2585 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | | 0 | | |
| Beneficiario: | 1803420437 | PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS | | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 55 | 00 | 000 | 004 | 530303 | 1801 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 320.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 320.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS -PAGO DE 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE ORELLANA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU. DEL 06-12-2018 AL 10-12-2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°190-INEC-CZ3C-2018-1893-M-(CERT.2323) LMRR.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|---|-----------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> FECHA: 14/12/2018 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 10px;"> CONTADORA Funcionario Responsable </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 10px;"> ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Director Financiero </div> </div> | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Institucion: | 064 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic |
| U. Ejecutora: | 0003 | COORDINACION ZONAL 3 - INEC | Fecha Elaboración | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 013 012 2018 | 5891 5891 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CZ3C-GOPZ-2018-0608-M | 2585 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 |
| Beneficiario: | 1803420437 | PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 55 | 00 | 000 | 004 | 530303 | 1801 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 320.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 320.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

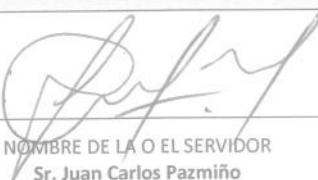
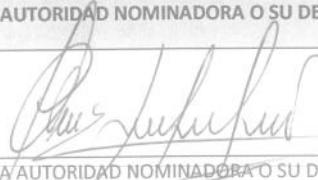
DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS -PAGO DE 4 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. ORELLANA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU. DEL 06-12-2018 AL 10-12-2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°190-INEC-CZ3C-GOPZ-2018.(CERT.2323) JJMS.

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| DATOS APROBACION | | |
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Funcionario Responsable Director Financiero </div> | |
| FECHA: 13/12/2018 | | |

6053

FIRMA : 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 190 INEC-CZ3C-GOPZ-2018 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/12/2018 | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------|-------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | NO REQUIERE PAGO | No. PERMISO |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS C.I. 1803420437 | | | | PUESTO QUE OCUPA: CRITICO CODIFICADOR DIGITADOR ZONAL | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA: ORELLANA ; CANTONES: ORELLANA / LORETO | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 06/12/2018 | 03h00 | | | 10/12/2018 | 21h00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-1893-M, de fecha 05 de Diciembre de 2018, el Sr. Coordinador Zonal (E) autoriza el plan de supervisión del proyecto ENEMDU para el mes de Diciembre 2018, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de supervisión de campo de la Encuesta, además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los reemplazos y cobertura. | | | | | | |
| 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 – Orellana | 06/12/2018 | 03h00 | 06/12/2018 | 10h00 |
| Terrestre | Vehículo contratado | Orellana – Ambato | 10/12/2018 | 14h00 | 10/12/2018 | 21h00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 2201483777 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Juan Carlos Pazmiño | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Mónica Velastegui (E) | | | |
| 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. Fernando Goyes (E) | | | | | | |

MONTOS \Rightarrow 320 \Rightarrow 30% \Rightarrow 896 \Rightarrow 806⁰⁰
 \Rightarrow 10% \Rightarrow 8224⁰⁰ GASTOS 8230⁰⁰ \Rightarrow 224⁰⁰
 Total 8320⁰⁰

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 190-INEC-CZ3C-GOPZ-2018 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/12/2018 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS 1803420437 | PUESTO CRITICO-CODIFICADOR-DIGITADOR ZONAL |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION ORELLANA; CANTONES :ORELLANA /LORETO | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR OPERATIVOS DE CAMPO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo de la Comisión:

Objetivo:

Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-1893-M, de fecha 05 de Diciembre del 2018, 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 2018; además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los remplazos y cobertura.

Actividades cumplidas:

- Observación de la entrevista de los investigadores.
- Revisión de formularios diligenciados
- 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.
- Logística para el envío de material diligenciado

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Cumpliendo con la Planificación de Supervisión Zonal del Proyecto "ENEMDU 2018" donde se planificó supervisar en la Provincia de Orellana durante los días del 06 al 10 de Diciembre , se detalla las actividades cumplidas:

JUEVES 06 DE DICIEMBRE DEL 2018

Salida de la ciudad de Ambato a las 03h00 de la mañana hacia la provincia de Orellana , se planifica el trabajo con los sectores ya trabajados en la primera jornada para realizar re entrevistas del supervisor José Luis Urbina del equipo N°5 de resto que trabajaron en el cantón Puerto Francisco de Orellana (El Coca) se verifica en el conglomerado 220150004466 zona 001 sector 004 en las cuales no se encuentra mayores novedades posteriormente nos dirigimos al cantón La Joya de los Sachas para verificar la información levantada en la primera fase en el conglomerado 220350900902 zona 999 sector 015 visitando 6 viviendas sin encontrar novedades.

Este día se pernocta en la Ciudad de La Joya de los Sachas.

VIERNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2018

Iniciamos la jornada a las 07h00 de la mañana, en el Cantón La joya de los Sachas verificando el conglomerado 22035001802 zona 001 sector 003 visitando 6 viviendas sin encontrar mayores novedades. los informantes están un poco molestos por las varias visitas de diferentes encuestadas que maneja la institución, por la tarde nos dirigimos a San Carlos al conglomerado 220353900101 visitando 6 encuestadas y se realiza las re entrevistas obteniendo una gran colaboración no se encuentra mayor novedad

Este día se pernocta en la Ciudad de La Joya de los Sachas.

SABADO 08 DE DICIEMBRE DEL 2018

Iniciamos la jornada a las 07h00 de la mañana, trasladándonos desde Cantón La Joya de los Sachas al Cantón Puerto Francisco de Orellana (El Coca) para acompañar al encuestador Carlos Delgado quien tiene asignado el conglomerado 220150002601 zona 006 sector 001 visitando las viviendas seleccionadas para el levantamiento donde la mayoría de los informantes están molestos por las visitas que ya realizaron por parte de la encuesta ENSANUT pero se logra obtener la información después de dar una explicación.

Posteriormente se acompaña a la encuestadora Darla paredes quien tiene a su cargo el conglomerado 220150001403 zona 006 sector 009 las visitas en este sector de igual manera la gente colabora para levantar la información pero ha viviendas que solo se pueden localizar en la noche ya que llegan a esa hora de su trabajo. +

Este día se pernocta en la Ciudad de La Joya de los Sachas.

DOMINGO 09 DE DICIEMBRE DEL 2018

Iniciamos la jornada a las 07h00 de la mañana, trasladándonos desde Cantón La Joya de los Sachas al Cantón Puerto Francisco de Orellana (El Coca) para acompañar al encuestador Juan Tohaza quien tiene asignado el conglomerado 220150007803 zona 006 sector 006 visitando las viviendas seleccionadas para el levantamiento donde los informantes manifiestan que ya realizaron la encuesta fueron visitados por de la encuesta ENSANUT pero se logra obtener la información después de dar una explicación el día de trabajo se concluye sin mayores novedades.

Este día se pernocta en la Ciudad de La Joya de los Sachas.

LUNES 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

Iniciamos la jornada a las 07h00 de la mañana, trasladándonos desde Cantón La Joya de los Sachas al Cantón Puerto Francisco de Orellana (El Coca) para acompañar al encuestador Juan Tohaza quien tiene asignado el conglomerado 220250000103 zona 001 sector 001 para llegar a este sector se utiliza lancha, se obtiene una gran colaboración por parte de los informantes de las viviendas seleccionadas.

Este día se retorna a la Ciudad de Ambato a las 21h00.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

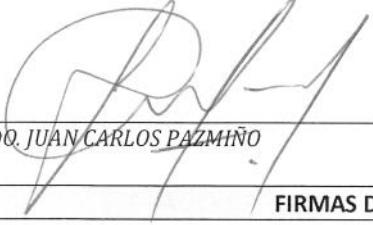
- Concluida la supervisión se determina que los encuestadores tienen buen manejo del formulario
- Se recomienda dotar de cartografía actual para evitar tener novedades y tener un 100% de la cobertura

La movilización se realizó vehículo contratado por el proyecto.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|--------------------------|---|--------|
| 06/12/2018 | 001-001-000000156 | DESAYUNO COMPLETO Y UN GATORE | 7.50 |
| 06/12/2018 | 002-001-000000953 | ASADO DE POLLO Y UNA COCA COLA | 10.00 |
| 06/12/2018 | 002-001-000000954 | CALDO DE GALLINA Y UNA AVENA | 10.00 |
| 07/12/2018 | 001-002-000086324 | DESAYUNO Y UN JUGO NATURAL | 6.00 |
| 07/12/2018 | 001-001-000003963 | TILAPIA Y UNA COCA COLA | 10.00 |
| 08/12/2018 | 002-001-000000964 | CAMARON APANADO Y UN QUAKER | 10.00 |
| 08/12/2018 | 002-001-000000965 | ASADO Y UNA COCA COLA | 10.00 |
| 09/12/2018 | 001-002-000086399 | CREPES DE POLLO | 7.00 |
| 09/12/2018 | 002-001-000000973 | ASADO DE POLLO Y UNA COCA COLA | 10.00 |
| 09/12/2018 | 002-001-000000974 | PESCADO APANADO Y UNA COCA COLA | 10.00 |
| 10/12/2018 | 001-001-00634 | 4 Noche de Hospedaje del 06/12/2018 al 09/12/2018 | 140.00 |
| TOTAL | | | 230.50 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--|------------|----------------------|---------------|
| | FECHA dd-mm-aa | 10/12/2018 | HORA hh:mm | 03H00 | 21H00 | 06H00 |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | 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 | | | |
| 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 – ORELLANA | 06/12/2018 | 03H00 | 06/12/2018 | 10H00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO CONTRATADO | ORELLANA - AMBATO | 10/12/2018 | 14H00 | 10/12/2018 | 21H00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |

| | | |
|--|--|---|
|  NOMBRE: LCDQ. JUAN CARLOS PAZMIÑO | | <p>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</p> |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL PROYECTO ENEMDU 2018  NOMBRE: ING. JAVIER CARRASCO | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES (E) |
| | | |

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato 12/12/2018
 NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Carlos Pazmiño Cunalema
 FECHA DE COMISION: 06/12/2018 al 10/12/2018
 DESTINO (CIUDAD): ORELLANA/CANTONES ORELLAN/LORETO

No. SOLICITUD DE
MOVILIZACION

190

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|---|--------|---------------|
| 06/12/2018 | 001-001-000000156 | DESAYUNO COMPLETO Y UN GATORE | 7.50 | |
| 06/12/2018 | 002-001-000000953 | ASADO DE POLLO Y UNA COCA COLA | 10.00 | |
| 06/12/2018 | 002-001-000000954 | CALDO DE GALLINA Y UNA AVENA | 10.00 | |
| 07/12/2018 | 001-002-000086324 | DESAYUNO Y UN JUGO NATURAL | 6.00 | |
| 07/12/2018 | 001-001-000003963 | TILAPIA Y UNA COCA COLA | 10.00 | |
| 08/12/2018 | 002-001-000000964 | CAMARON APANADO Y UN QUAKER | 10.00 | |
| 08/12/2018 | 002-001-000000965 | ASADO Y UNA COCA COLA | 10.00 | |
| 09/12/2018 | 001-002-000086399 | CREPES DE POLLO | 7.00 | |
| 09/12/2018 | 002-001-000000973 | ASADO DE POLLO Y UNA COCA COLA | 10.00 | |
| 09/12/2018 | 002-001-000000974 | PESCADO APANADO Y UNA COCA COLA | 10.00 | |
| 10/12/2018 | 001-001-00634 | 4 Noche de Hospedaje del 06/12/2018 al 09/12/2018 | 140.00 | |
| TOTAL | | | 230.50 | |

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



| |
|----------------------|
| \$ 0 ⁰⁰ |
| \$ 96 ⁰⁰ |
| \$ 224 ⁰⁰ |
| \$ 230 ⁵⁰ |
| \$ 0 ⁰⁰ |
| \$ 320 ⁰⁰ |

DELEGADO PROCESO FINANCIERO